AVISO DE USO RESTRINGIDO

El siguiente informe ha sido preparado especialmente para su uso único y exclusivo. Cualquier otro uso, sin autorización previa de Kroll Associates en forma escrita, está prohibido. En caso contrario nosotros no seremos responsables de cualquier daño o perjuicio que pueda resultar de su uso no autorizado.

INDICE

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Justicia del Gobierno del Perú acordó emplear los servicios de Kroll Associates para llevar a cabo una investigación acerca de los negocios, activos e intereses comerciales del ex mandatario peruano Alberto Fujimori y su entorno.

La investigación se extendió a un significativo número de personas del entorno Fujimori, entre los que figuran miembros de su familia, empresarios allegados, personas de su círculo de confianza, e intermediarios.

El presente informe presenta los hallazgos más significativos obtenidos a lo largo de los seis meses de investigación implementados. Este informe complementa los seis informes anteriores. Kroll ha comprendido dentro de la investigación a países tales como Perú, Japón, Panamá, Uruguay, Suiza, Singapur, Malasia y Estados Unidos.

Los hallazgos expuestos en este informe son de suma relevancia ya que permiten distinguir una compleja red de vinculaciones del círculo Fujimori, que se estima habría estado operando funcionalmente a los intereses personales del ex mandatario.

RESUMEN EJECUTIVO

Kroll fue contratado para identificar y localizar bienes o activos del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori. Basado en nuestro conocimiento y análisis del estilo de manejo de Fujimori, nos dimos cuenta que él utilizaba una gran red de personas para cumplir con trabajos y/o tareas funcionales a sus cometidos.

Estas personas, gente de su confianza, podrían haber operado como testaferros. Este mecanismo le permitió a Fujimori mantenerse apartado (pero no ajeno) de cualquier tipo de manipulaciones financieras. Su estrategia así delineada le permite mantenerse lo suficientemente lejos no sólo de las operaciones sino de vínculos directos con cualquier bien o activo.

Considerando esta situación, nuestra investigación se enfocó en la identificación de personas aparentemente claves para Fujimori, personas muy cercanas a él, en quienes hubiera tenido la confianza para delegar las funciones de desviar y/o esconder fondos. Luego nos enfocamos en las personas menos "visibles" del entorno Fujimori que podrían haber operado para él.

Este trabajo se desarrolló lado a lado a un rastreo de fuentes financieras en diversos países, y como se anticipó por las razones expuestas en cuanto al "modus operandi", y como el mismo ex presidente Alberto Fujimori se ha empeñado en decir, no se han identificado cuentas bancarias *a su nombre* ni en Japón ni en otros países comprendidos por la investigación.

Sin embargo, esto *de ninguna manera* significa que no existan cuentas u otros bienes / activos a nombre de personas o sociedades utilizadas como pantalla para esconder su verdadero dueño. En este sentido, no se descarta que existan activos de Fujimori guardados para él usando la fachada de una gran compañía o de un banco experto en el manejo de fondos mal habidos.

Luego de seis meses de investigación en torno a la búsqueda de activos de Fujimori, enfocándonos principalmente en Japón, Perú y Estados Unidos, la información conseguida alerta que Fujimori no solamente goza del amparo y asesoría criminal y financiera para protegerse, sino también que estaría actualmente participando y beneficiándose de actividades que aparentan encubrir ilícitos.

LA YAKUZA Y RYOICHO SASAKAWA

En Japón, Fujimori está vinculado a la mafia Japonesa, la Yakuza, la cual aparece ligada con elementos cercanos al partido del gobierno Japonés, Liberal Democratic Party. De acuerdo a fuentes confidenciales, tanto la Yakuza como algunos políticos japoneses, le estarían prestando a Fujimori todo tipo de apoyo político, financiero y de seguridad.

Fuentes confidenciales sostienen que estando Fujimori en el poder, habría sido presentado por la familia Sasagawa, a los jefes de la mafia japonesa del grupo Yakuza llamado Yamaguchi Gumi, el grupo de crimen organizado más grande del Japón que opera desde los años 30.

La familia Sasagawa, encabezada por el ya fallecido Ryoichi Sasagawa, es reconocida por su importancia en los negocios, su influencia política y sus nexos con la mafia. El hijo de Ryoichi Sasakawa, Takashi Sasagawa, está activamente vinculado en la política japonesa. Es miembro de la Cámara de Representantes y vice-secretario general del Liberal Democratic Party, también ha sido Ministro de Ciencia y Tecnología.

Ryoicho Sasakawa, quien falleció en 1995, fue el fundador de la famosa Fundación Nippon (también conocida como Sasagawa). Esta fundación obtiene sus ganancias gracias al usufructo monopólico de los derechos para organizar carreras motonáuticas y su correspondiente negocio de apuestas. Los ingresos de esta entidad ascienden oficialmente a $600 millones al año.

La reputación de Sasakawa fue duramente cuestionada pese a una intensa campaña de asistencia internacional que implementó para limpiar su nombre. Durante la década de los 30, fundó una fuerza paramilitar pro-fascista de 15,000 hombres y afianzó sus vínculos con los militares y los grupos mafiosos locales. Durante la segunda guerra mundial Sasakawa logró una fortuna a base del contrabando de oro y diamantes. Siempre fue acusado de manejo de fondos de origen dudoso.

La familia Sasakawa es considerada patrocinador número uno de Fujimori en el Japón y ha jugado un rol clave en cuanto a su inserción en el país, vinculándolo con personajes poderosos y en ocasiones altamente cuestionados. Esta familia se constituyó como uno de los mayores donantes de Perú durante la gestión de Fujimori, a través de su Fundación Nippon.

Las donaciones efectuadas constituyeron el 40% del total de donaciones recibidas por el Apenkai en el Perú por parte de donantes japoneses durante la gestión de Fujimori.

De acuerdo a fuentes confidenciales, la razón de la vinculación Sasakawa-Fujimori se originaría en el interés de obtener de Fujimori las facilidades para poder lavar dinero de dicha organización. Con tales fines, los Sasakawa habrían presentado a Fujimori a Yamaguchi Gumi. Sasagawa fue recompensado por ambas partes gracias al vínculo que había generado entre Fujimori y Yamaguchi Gumi. Sin embargo, las fuentes afirman que el reconocimiento otorgado por Fujimori no fue en dinero en efectivo, sino en brindarle ciertos accesos y concesiones que Sasagawa precisaba. Asimismo, se cree que parte de los activos de Fujimori son administrados por la citada fundación.

Una fuente periodística reportó a Kroll que Fujimori asistió a Yamaguchi Gumi en el lavado de dinero a través de la Fundación Nippon y el instituto educativo PL Gakuen. De acuerdo a una fuente, la fundación Nippon habría sugerido a un miembro de Yamaguchi Gumi a buscar la ayuda de Fujimori para el lavado de sus activos. Hasta el momento no conocemos la naturaleza de la relación con PL Gakuen. Parecería ser que dicha entidad asiste en las maniobras de lavado de dinero de la fundación Nippon.

De acuerdo a fuentes consultadas, Fujimori recibe apoyo económico de la directora de la Fundación Nippon, Ayako Sono (supuesta hija ex matrimonial de Ryoichi Sasagawa) también identificada con el sector derechista del Japón. Esta misma le ofreció a Fujimori un lugar para vivir cuando este recién había llegado al Japón.

Por otro lado, algunas fuentes aseguran que fue también Sasakawa quien presentó a la señora Satomi Kataoka a Fujimori, con quien este último tendría una relación personal. Kataoka, habría sido la pareja de uno de los líderes del grupo Yamaguchi Gumi.

A su vez, según nuestras fuentes, Kataoka forma parte de un grupo de mujeres dentro de la empresa Grand Capital, en la cual Fujimori figura como un asesor principal. Otro miembro del mismo grupo es Yuki Taoka, una hija del conocido ex jefe y padrino de Yamaguchi Gumi, Kazuo Taoka, quien murió en 1981.

GNAEGI-MAEZONO

En Perú, Fujimori sigue gozando de bastante apoyo por parte de la clase empresarial y financiera. Asimismo, notamos que la infraestructura criminal de la supuesta mafia Fujimori-Montesinos, consolidada tras 10 años de gobierno, sigue teniendo importantes raíces en la actualidad.

Se han identificado algunas personas en el Perú que, de acuerdo a la información obtenida hasta el momento, podrían ser consideradas como funcionales a Fujimori.

Hemos encontrado fuertes indicios de comportamiento sospechoso actual por parte de una persona de origen japonés radicada en Perú, llamada Luis Maezono, quien según fuentes de alta confianza, ha actuado como "mula" de Fujimori para el traslado de valijas con activos para el ex mandatario. Nuestra investigación indica que es bastante probable que Fujimori este utilizándolo aún en el actualidad.

Luis Maezono es actualmente Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, quien durante los últimos meses ha estado en contacto de forma extraña con varias decenas de personas de bajo nivel socio-económico. Lo más llamativo es que estas mismas personas de bajo nivel socio-económico han estado en contacto a la vez y casi simultáneamente con un banquero suizo quien hasta hace poco trabajaba para el banco que más ha sido implicado en el movimiento de los fondos de Montesinos, el Swiss Bank Corporation / UBS AG. Además, la hija de Fujimori, Keiko, a la misma vez ha estado en contacto con algunas de las mismas personas de bajo nivel socio-económico.

El banquero suizo aludido es Antonio Gnaegi, actualmente el representante en Lima del banco BSI SA, subsidiaria del Swiss Bank Corporation entre 1992 y 1998, cuando el Swiss Bank Corporation se fusionó con el UBS. Luego de esta fusión, el BSI fue vendido a la empresa de seguros italiana, Generali. Gnaegi, quien empezó a trabajar para el BSI en 1999, había sido el representante en Lima desde 1990 para el Swiss Bank Corporation.

A través de nuestras fuentes, hemos podido determinar que Luis Maezono, Keiko Fujimori, Fernando Kutsuma y el banquero Antonio Gnaegi han estado en contacto casi a diario con las mismas personas de bajo nivel socio-económico, provenientes de diversos barrios de Lima, tales como Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, La Victoria y Comas.

De acuerdo a nuestra experiencia profesional, consideramos altamente probable que estas personas estén siendo usadas como intermediarios para fines ilícitos. Podría ser que simplemente lleven mensajes entre las cuatro personas identificadas para que contactos entre estos no sean detectados. Este esquema elaborado de relaciones denota una forma compleja de mantener la relación entre ambas personas, lo que sugeriría que detrás habría algo serio que esconder. Otra de las hipótesis respecto a estos intermediarios podría ser que estos fueran utilizados para transportar activos dentro de una red ilegal.

En estos momentos, no tenemos más información en cuanto al rol de los intermediarios. Sin embargo, podemos decir que durante los últimos días hemos buscado los registros de movimientos migratorios de algunas de estas personas, sin encontrarse registros. Es importante destacar que la ausencia de registros de movimientos migratorios ha sido un elemento constante en nuestra investigación. Incluso, en el registro de Maezono hay un vacío entre el 29 de Abril 1994 y el 4 de Noviembre 2000 (el mes de la huída de Fujimori del Perú).

Mientras tanto, si los intermediarios estuviesen transportando algún activo, lo más probable es que fuera efectivo u oro. Valdría la pena tomar en cuenta los constantes rumores referidos a que Fujimori y su entorno habrían sacado del país maletas / contenedores conteniendo activos.

Adicionalmente, han existido rumores diciendo que Fujimori sacó oro desde la Amazonia, y que había una supuesta relación entre Montesinos y la mina de oro Retamas, Ancash. Por otro lado, vale la pena tomar en cuenta que el banco de Gnaegi, Swiss Bank Corporation, transportó, refinó y guardó el oro del Banco Central de la Nación en Zurich durante el gobierno de Presidente Alan García. (Esto siempre ha sido un servicio del dicho banco. Lo curioso es que Gnaegi declaró a un representante de Kroll que no sabía nada de tal contrato – a pesar de contar detalles de la historia a otras fuentes nuestras).

Por otro lado, en el mismo contexto nosotros nos sentimos obligados a reportar versiones no confirmadas acerca de una empresa Japonesa llamada Coperunix, vinculada según la embajada peruana en Tokio con la hija y el cuñado de Fujimori: Keiko Fujimori y Victor Aritomi.

El representante en el Perú de Coperunix ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la Universidad San Marcos (se desconoce en actualidad la naturaleza comercial de esta relación), Fernando Javier Kutsuma Noda, es un pariente de Fujimori por la rama familiar de su hermana Juana. Según fuentes en la comunidad peruana-Japonesa, Coperunix es "una pantalla para la coca". Las fuentes alegan que Coperunix está vinculada a Fujimori y a la Yakuza.

En cuanto al banquero Gnaegi, él jugó un papel clave en obtener para el Swiss Bank Corporation el mandato para la recompra de la deuda peruana por parte del Banco de La Nación, una operación que se llevó a cabo entre 1994 y 1996. Esta operación, la cual nunca quedó muy clara, hubiera sido en el orden de US$2,000 millones. Si el Swiss Bank Corporation hubiera recibido una "quota" de 10% en una operación de esta magnitud, con una "spread" de 20 centavos, el banco o sus agentes de bolsa u otras personas con información privilegiada hubieran podido hacer una ganancia en el orden de $40m.

GNAEGI-SOUSA

Durante el gobierno de Fujimori, Gnaegi manejaba un fondo de inversión panameño, P.E.I. S.A., que mantenía cuentas con la agencia de bolsa Peruval, de Lorenzo Sousa. Según Gnaegi, P.E.I. S.A. fue establecido para inversiones de varias personas en la bolsa peruana y nunca manejaba más de $1m en total.

Según fuentes, Sousa, quien hubiera hecho su fortuna en operaciones de la recompra de deuda durante el gobierno del Presidente García, estaba en contacto telefónico frecuente con Fujimori. Asimismo, se sabe que Peruval había actuado como asesor financiero del Estado Peruano en varios procesos de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, así como en el proceso de venta de paquetes accionarios del Estado.

La relación Gnaegi-Sousa se destaca por la cercanía de Sousa no solamente a Fujimori sino también a Víctor Venero Garrido (testaferro de Montesinos), quien habría concurrido en numerosas ocasiones a las instalaciones de Peruval, donde también operaba el Pacific Industrial Bank de Lima, entidad financiera vinculada con las cuentas en Panamá y Gran Caimán de Montesinos. Una de las versiones (que aún no se ha podido verificar) sostiene que la tarjeta de crédito emitida por el Pacific Industrial Bank fue administrada por Peruval.

A la vez, en marzo del 2000, Luis Duthurburu, otro testaferro de Montesinos, depositó $8m en efectivo que había recibido de Alberto Venero en una cuenta de una sociedad llamada Perinvest en el Banco Internacional de Finanzas, suma de dinero posteriormente girada al Pacific Industrial Bank. Cabe decir que el representante legal de Perinvest es Leopoldo Henriquez, representante en Chile del BSI SA, el mismo banco de Gnaegi, y un socio de Gnaegi en la empresa P.E.I. S.A. Perinvest y su "sociedad madre", Amerinvest, han sido fuertemente cuestionadas con relación al origen de $40m pagados por los terrenos del Jockey Club Plaza con una nota promisoria del BSI SA.

Gnaegi también figura como miembro de la junta de una fundación privada panameña, Fundación Rokycany. Los otros miembros son su asistente de muchos años, Francisco Magistra, también de P.E.I. S.A., e Ivan Fabio Leone Simona. Ambos figuran como directores de una entidad suiza, Sectram Partners, la cual sería subsidiaria del banco, BSI SA, dedicado al manejo de activos. A pesar de figurar como miembro de su junta, Gnaegi ha negado conocimiento alguno de dicha fundación.

Rokycany fue incorporado por el mismo bufete que incorporó casi todas las sociedades panameñas de Lorenzo Sousa.

Por ser posiblemente de interés, se destaca que Gnaegi, quien también tiene un proyecto de madera en la Amazonia, actualmente está tratando de conseguir los permisos para construir un pequeño aeropuerto cerca de San Bartola, al sur de Lima, porque según él existe un gran mercado en Perú para la aviación privada.

UBS

Tomando en consideración los hechos arriba mencionados, sería apropiado en este punto hacer hincapié en una información muy concreta que recibimos de fuentes financieras en Tokio, según la cual Fujimori mantendría algún tipo de cuenta manejada por el UBS. Entendemos que allí mantendría dinero y/o activos de varios centenares de millones de dólares americanos. Sin embargo, no se sabe la forma en la cual el dinero estaría guardado por dicho banco.

Habiendo averiguado directamente con fuentes de UBS-Japón, tenemos la impresión que cuando ellos niegan tener activos de Fujimori, es que para ellos mismos esa es la verdad. Esto hace creer a nuestros analistas en Japón una de dos cosas: que tal cuenta podría estar a nombre de una gran corporación Japonesa prestando sus servicios a Fujimori, o que estaría siendo manejado por el "brazo secreto" de UBS. Este "brazo secreto", según nuestras fuentes de inteligencia y policía, funciona desde hace muchos años para el mantenimiento de cuentas muy especiales para las cuales casi no existen archivos. Los banqueros dedicados a ellas por costumbre visitan a los clientes cada mes, a cualquier parte del mundo, llevando el estado de sus balances en su memoria. Estas cuentas son creadas en forma encubierta para evitar detección, por lo que identificarlas implica enfocar no solamente en las actividades del sujeto sino también en el propio banco.

En este caso, el UBS está sujeto ya a diversas presiones justamente por haber sido implicado en el manejo de los fondos de Montesinos, a la vez de las operaciones de la recompra de la deuda. Actualmente, los bancos deben de tener mucho cuidado en cuanto a respetar los requerimientos del Patriot Act de los Estados Unidos, lo que implica que cualquier entidad financiera con operaciones en los Estados Unidos está obligada a tomar ciertas medidas para protegerse del lavado de dinero de origen ilícito. El hecho de que ya exista una orden de detención de Interpol en contra de Fujimori, respetada por varios países, incrementaría mucho la presión sobre la entidad bancaria. *(Ver anexo 8)*

COPERUNIX

Habiéndose evidenciado la relación Gnaegi-Maezono en Perú, una relación en la cual la hija de Fujimori, Keiko y Fernando Kutsuma también están involucrados, debe tomarse en cuenta la naturaleza de las actividades de Fujimori en Japón.

Hay dos elementos que se destacan. El primero es que la protección que tiene por parte de sectores poderosos es tan fuerte – ver arriba –, que operativos de Kroll han sufrido seguimiento e intervención telefónica. El segundo es que Fujimori está haciendo todo lo posible para evitar tanto el seguimiento físico como el financiero (evitando transacciones significativas o movimientos peculiares en sus cuentas o activos que pudieran ser detectados por nuestra investigación).

En nuestra opinión, vivir de donaciones y llegar al punto de vender videos secretos sobre la retoma de la residencia Japonesa en Lima es una estrategia que sirve dos objetivos. Por un lado, puede dar la impresión que le falta dinero y que, por ende, no hubiera sacado dinero del Perú. Por otro lado, sirve para que Fujimori no tenga porque recurrir a su "tesoro escondido" y de esa forma darles pistas a los investigadores que siguen sus pasos.

Sin embargo, notamos que Fujimori estaría vinculado a la empresa originalmente llamada Coperunix (ahora Angel Japón), a través de su cuñado, el ex embajador en Japón, Víctor Aritomi, dos parientes por lado de su hermana, Fernando Javier Kutsuma Noda y Jorga Armando Ouichida Noda, y posiblemente su hija, Keiko Fujimori.

Coperunix fue fundada en 1991. Además de dedicarse al comercio de productos naturales (como por ejemplo, maca y uña de gato) opera como transmisor de remesas de dinero desde la comunidad peruana en el Japón al Perú. Su notoriedad también ha trascendido por haber sido sancionada judicialmente por transferir las remesas ilegalmente, por no poseer la habilitación correspondiente para operar.

La información reportada en su página de Internet indica que esta firma japonesa distribuye uña de gato y maca en América del Sur y Central a la vez de haber sido la primera empresa en importar estos productos en Japón. (Se desconoce la razón comercial por importar un producto desde el Perú para volver a exportarlo a América Sur.)

El año de registro de esta sociedad coincide con el de un proyecto de forestación implementado por Fujimori en el cual se plantarían cultivos de uña de gato en Perú como medio para mitigar la pobreza y reemplazar los cultivos de coca.

Es importante mencionar que Fujimori dijo durante su Gobierno que impulsaría la producción y comercialización de la "uña de gato" a través de las comunidades Ashaninkas del Amazonas. En aquel entonces, los funcionarios del Ministerio de Agricultura impulsaron aceleradamente la creación del consorcio empresarial de la uña de gato y auspiciaron la firma de un convenio de Joint Venture con el Laboratorio Hersil S.A., para el procesamiento y la comercialización del producto. A la vez, Victor Aritomi en Japón fundó la Asociación Peruano Japonesa para la Promoción de la Uña de Gato, asistiendo a la iniciativa del presidente Fujimori.

Los estatutos de constitución de Coperunix registran el cambio de nombre de ésta por Angel Japan K.K. el 31 de mayo de 2002. Los mismos registros establecen un objeto muy amplio, abarcando actividades como la importación y exportación de cualquier tipo de bienes, incluyendo servicios de broker en seguros.

En septiembre de 1999, Coperunix al igual que otras 14 firmas fueron allanadas por la Policía Metropolitana de Tokio bajo la sospecha de estar involucradas en movimientos clandestinos de operaciones bancarias. Las acusaciones habrían sido por efectuar transferencias ilegales de dinero al Perú, por no poseer la licencia habilitante correspondiente. Las sumas giradas ascenderían aproximadamente a los US$700 millones entre los años 1997 y 1999. La justicia halló Coperunix y sus tres directivos culpables de los cargos, y debieron pagar multas.

Uno de los aspectos mas llamativos relacionados a Coperunix, mas allá de su sugestivo objeto comercial, tiene que ver con su director y apoderado ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San Marcos, Fernando Javier Kutsuma Noda (pariente de Fujimori), quien ha estado en contacto constante con decenas de los mismos intermediarios contactados por Gnaegi-Maezono – incluyendo algunos de ellos también contactados por Keiko Fujimori.

LA RED GNAEGI-MAEZONO-KUTSUMA-KEIKO

La red de contactos identificados muestra que el banquero Gnaegi (UBS), el vicerrector Maezono (supuesta "mula"), Fernando J. Kutsuma Noda (Coperunix) y Keiko Fujimori, si bien no han mantenido contacto directo entre ellos – llamativo en si mismo – están unidos a través de un significativo número común de "intermediarios" en el mismo período de tiempo.

Encontramos que estos cuatro personajes no se conectan directamente sino que lo harían a través de intermediarios. Estos últimos son personas de extracción socioeconómica baja que no aparentan haber jugado roles de importancia durante la gestión de Fujimori.

En nuestra experiencia, este canal de comunicación habría sido edificado cuidadosamente para evitar ser identificado. Esta estructura tan elaborada de vinculación sugiere que detrás de la misma hay algo serio que esconder. Pudiera ser que los intermediarios actúen como mensajeros para que contactos entre las personas claves no sean detectados. Aunque no se descarta la posibilidad de que los mencionados intermediarios sean utilizados como un eslabón para el transporte de activos dentro de una red ilegal.

En este punto de las investigaciones, creemos que los resultados obtenidos hasta la fecha ameritan que se tomen medidas de acción inmediata para ahondar en los verdaderos roles que desempeñan los llamados "intermediarios", así como los familiares y amigos de Alberto Fujimori.

Un total de 5,800 números telefónicos fueron analizados para corroborar la información proveniente de fuentes confidenciales.

Se tomaron en cuenta los números telefónicos de las siguientes personas para el análisis:

- Residencia de Keiko Sofia Fujimori Higuchi
  (Período 15 de Feb – 15 Marzo 2003)
- Residencia de Susana Higuchi de Fujimori
  (Período 15 de Feb – 15 Marzo 2003)
- Celular de Fernando Javier Kutsuma Noda
  (Período 15 de Feb – 15 Marzo 2003)
- Residencia de Luis Maezono Yamashita
  (Período Oct 2002 – 15 Marzo 2003)
- Celular de Luis Maezono Yamashita
  (Período 15 de Enero – 15 Marzo 2003)
- Residencia de Antonio Gnaegi
  (Período Oct 2002 – 15 Marzo 2003)
- Celular de Antonio Gnaegi
  (Período 15 de Enero – 15 Marzo 2003)
- Residencia de Olga del Carmen Nuñez Montoya
  (Período 15 de Enero – 15 Febrero 2003)
- Residencia de Nelly Leonor Anderson Villalobos
  (Período 15 de Enero – 15 Febrero 2003)
- Residencia de Jose Gamarra Baldoceda
  (Período 15 de Febrero – 15 Marzo 2003)

Se realizaron las verificaciones pertinentes para asegurarnos que las personas antes mencionadas son tenedoras de los números telefónicos analizados.

Se encontró que el celular de Luis Maezono Yamashita se encuentra a nombre de Miguel Shimabukuro Hoshi, persona que no registra DNI, pero que sin embargo se encuentra domiciliado en Alameda del Corregidor Cdra. S/N, La Molina *(El pago de esta cuenta lo realiza la Universidad Nacional Agraria de La Molina)*

Se encontró que el celular de Antonio Gnaegi Urriola se encuentra a nombre de Juan Oyakawa Toguchi, persona que no registra DNI, pero que sin embargo se encuentra domiciliado en Av. Javier Prado Oeste 1510, San Isidro *(El Pago de esta cuenta lo realiza el BSI)*

Se encontró que el número telefónico que corresponde a Keiko Fujimori se encuentra registrado a nombre de Mirtha Yamakawa Matsumoto, domiciliada en Avenida Centra S/N, Santiago de Surco

Entendemos que Keiko Fujimori, Luis Maezono, Antonio Gnaegi y Fernando Kutsuma se estarian comunicando entre sí, por medio de terceros. Asimismo, se constató que Suzana Higucha no se ha comunicado con ningunos de estos durante el periodo analizado.

ROSA FUJIMORI Y LOS MATSUNO

La familia Matsuno de Huacho pertenecía al entorno cercano de Rosa Fujimori. La investigación llevada a cabo en el norte chico de Lima encontró que los Matsuno pasaron de manera estrepitosa a tener mucho dinero y empezaron a viajar y a tener empresas y negocios en Lima.

En Lima, Alberto Matsuno Fuchigami posee una muy buena posición económica. Es dueño de un consultorio médico en sociedad, llamado Matsuno Neumología SRL, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Allí se ofrecen servicios de médicos y odontólogos con la especialidad en Neumología y se encuentra enfocada a un segmento de pacientes de nivel socio económico alto.

De acuerdo con su registro migratorio Alberto Matsuno Fuchigami realiza constantes viajes. Sus destinos principales, serian los Estados Unidos, Centroamérica y países de Europa. Tales como: Holanda, Hungría, Suecia, España, Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Coincidentemente, en muchos casos son destinos frecuentados por Antonio Gnaegi Urriola.

Al momento de ser entrevistado, Alberto Matsuno negó tener algún vínculo con Alberto Fujimori o su familia, sin embargo los recientes descubrimientos ameritan que se retome la investigación en torno a su persona.

GRAND CAPITAL

Además de Coperunix, Fujimori también está vinculado a una empresa Japonesa llamada Grand Capital Perú KK, por lo cual según un panfleto circulado en Junio 2002 el ex presidente figura como su asesor principal. Según el panfleto esta empresa celebraba el lanzamiento de un banco sucursal en Perú, llamado Gran Capital de Perú S.A.C. (no identificado aún). A la vez, hace mención a otra sucursal en Shanghai, China, llamada China Grand Capital Ltd.

Según dicho panfleto publicitario, Grand Capital se dedicaba a actividades tan diversas como la transferencia de remesas, exportaciones de comidas naturales, la administración y operación de minas de oro y la producción de productos de oro. De hecho, el anuncio promocionaba la venta de monedas de oro celebrando los "3000 años del Imperio Inca".

Hay dos hechos aquí que llaman la atención. Primero, que las actividades son muy parecidas a las de Coperunix. Segundo, que estas actividades explícitamente incluyen la minería de oro. La minería es una actividad comercial bastante diferente a la exportación de comidas naturales, aunque quizás se la podría cuadrar de alguna forma con las remesas, en cuanto a la operación de diversos tipos de activos. Por otro lado, no se sabe de donde vendría el oro.

Una empresa vinculada a Grand Capital, a través de su presidente, Toshio Yazawa, es Hachiko Ichiu KK. Esta última está controlada por un amigo cercano de Yazawa, llamado Toru Fujioka. Nuestras fuentes sostienen que Fujioka es muy cercano a Yasuhide Takahashi, escritor con quien Fujimori escribió un libro ("Mensaje al 30 Siglo").

Asimismo, las fuentes aseguran que una subsidiaria de Hachiko Ichiu KK, el Grupo Hachiyo, habría dado hospedaje o estaría pagando el alquiler del apartamento de Fujimori en Tokio. La fama del grupo Hachiyo ha trascendido por haber sido condenado tras defraudar a miles de ahorristas en relación a un esquema de ventas tipo pirámide.

Según fuentes, la amante de Fujimori, Satomi Kataoka, del Hotel Princess Gardens, forma parte de un grupo de mujeres dentro de la empresa. Otro miembro del mismo grupo es Yuki Taoka, una hija del conocido ex jefe y padrino de La Yakuza, Kazuo Taoka.

Grand Capital y un sucursal, KK Nippon Germanium, que distribuye el germanium, un nutriente anti-oxígeno derivado de la minería, tiene cuentas con el Banco Sanwa.

DENJOY

Se han podido identificar tres empresas en el sur de la Florida que están relacionadas con la familia de Juana Fujimori (hermana del ex presidente), y a la vez con la familia de Fernando Javier Kutsuma Noda, de Coperunix.

Denjoy Inc. comparte la misma dirección oficial de las otras dos empresas, Hi Seven Freight Forward Inc, y Dynatec Trading Corp, en Miami. Tareas de inteligencia permitieron corroborar que tanto Oscar Tanaka (yerno de Juana Fujimori), como su hermano Neil Edwin Fusao Tanaka, participan cotidianamente de la actividad de Denjoy.

Esta firma ocupa una bodega cerca del aeropuerto internacional de Miami. Hasta el momento no se ha podido identificar la naturaleza de su comercio, aunque según Oscar Tanaka realizan actividades exportadores e importadoras pero como "negocio privado". En la misma bodega que opera Denjoy encontramos el nombre de otra empresa bajo el nombre de Roch Laboratories, en cuyo nombre figuran las licencias de operar.

Como punto interesante, también se destaca que los Tanakas viven a unos 10 minutos del aeropuerto privado Kendall Tamiami Executive Airport. Por otro lado, curiosamente Tanaka ha estado en contacto con un individuo de perfil socio-económico modesto que trabaja en un casino en Las Vegas, Douglas Martin.

Aunque se ha encontrado el nombre de Oscar Tanaka en los registros de Denjoy, el único director original según el certificado de incorporación es Augusto Hiroshi Kutsuma Nazu, propietario del terreno donde está el Restaurante Vivaldi's en Los Conquistadores. Augusto Kutsuma es un tío de Fernando Javier Kutsuma Noda, el representante de Coperunix, director y representante de Coperunix ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San Marcos.

Augusto Kutsuma hizo su fortuna comercializando fideos Japóneses en el barrio La Victoria, de Lima. Vive en La Molina y siempre está acompañado de un guardaespaldas personal. No se han identificado más rastros sobre Augusto Kutsuma en los Estados Unidos.

SINGAPUR

Según lo reportado en la prensa, en el momento de la huida de Fujimori hacia Japón en Noviembre 2000, éste junto a su cuñado Aritomi, hizo una escala en Singapur donde habría permanecido por nueve horas. Entendemos que allí estuvo reunido con los abogados Haridaas Ho & Partners, y Joseph Hoo Morris, para cambiar los nombres de las empresas Infinity Ltd y Peripheric. Según se ha informado, Fujimori ordenó que dichas firmas vendieran sus acciones. También habría ordenado la transferencia de US$18 millones a los bancos San Wa, Mitsubishi y Shinwa. Luego de nueve horas en Singapur, habría abordado un avión con destino a Tokio. La supuesta razón por los cambios hubiera sido que existieron transferencias que habrían provenido de cuentas suizas controladas por Montesinos.

Las sociedades, cuyos nombres probablemente no están completos, no se han identificado (en Singapur hay 130 sociedades con el nombre Infinity). Sin embargo, Infinity puede ser relacionada a una sociedad en Panamá llamada Infinity Latin Fund Inc, registrada el 25 de abril, 1996, el agente residente siendo Generoso Guerra, el defensor de Montesinos cuando buscó asilo en Panamá.

En Singapur se tomó contacto con ambas firmas de abogados mencionadas, en diferentes contextos. Cuando los miembros de cada firma de abogados fueron confrontados con su supuesta relación con Fujimori, ellos negaron todo conocimiento de cualquier cercanía con él. Tomas Tan, de Haridaas Ho & Partners, y el mismo Joseph Hoo negaron cualquier vinculación. Sin embargo, la actitud que tomaron ambos al confrontarlos con el tema, nos llevó a considerar que estaban mintiendo.

Por otra parte, en una entrevista en la embajada peruana en Singapur con el embajador Fernando Guillen, otro funcionario, Guido F. Loayza, y por teléfono con el embajador peruano en Malasia, Javier González-Terrones, fue evidente que Loayza y González-Terrones estaban entrando en contradicciones con fines de tratar de pretender que Fujimori no había llegado a Singapur en la ocasión indicada. Asimismo, Loayza y González-Terrones decían que no sería necesario solicitar los datos migratorios para corroborar aquella visita de Fujimori.

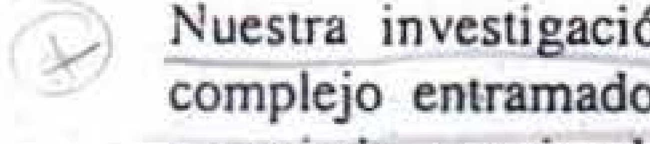
CONCLUSIÓN

Mientras que hemos desarrollado otros temas de interés, los de arriba expuestos son los principales elementos que convergen comprometiendo al ex presidente a través de actividades actuales, llamativas por su extraña naturaleza y la trama de vinculaciones que presentan. El cuadro de situación y los hallazgos obtenidos en esta investigación permiten, a la vez, perfilar la posible ubicación de activos de Fujimori.

En estos momentos, la investigación ha llegado a un punto clave, que por su propia dinámica estaría teniendo un impacto desconcertante en las actuaciones de la gente involucrada en la red Fujimori. Las reverberaciones empezarían con Maezono y Gnaegi, llegando hacia Keiko y Fujimori por un lado y a un banco – probablemente el UBS – por el otro.

Con toda seguridad, el entender la naturaleza del rol de los intermediarios de Gnaegi-Maezono, Keiko y Kutsuma (cuyos datos – nombres, teléfonos, direcciones – en gran parte ya tenemos) sería el avance fuerte y definitivo en cuanto a descifrar el entramado de personas, sociedades y bancos que circulan alrededor de Fujimori. A la vez, creemos que esto nos pudiera conducir al corazón de sus finanzas.

La oportunidad es clara y existe ahora. A pesar del apoyo que goza Fujimori en Perú y Japón por parte de sectores poderosos y criminales, que van a tratar de impedir cualquier acorralamiento de su persona, el ex presidente está vulnerable en varios flancos anteriormente desconocidos.



Nuestra investigación ha llegado a un punto de inflexión clave habiendo identificado un complejo entramado de relaciones que respondería a la red Fujimori. Este es el momento apropiado para implementar una estrategia comprehensiva para lograr resultados contundentes, antes de que la red identificada mute por temor al alcance de nuestras investigaciones. Esta oportunidad que se ha presentado debería ser aprovechada sin demora.

RECOMENDACIONES

Quisiéramos tomar la oportunidad de ofrecer algunas sugerencias en cuanto a las líneas investigativas y pasos judiciales que se deberían seguir para llegar a la ubicación final de los activos de Fujimori.

LÍNEAS INVESTIGATIVAS

Perú

1) Profundizar en la red Gnaegi-Maezono-Keiko-Kutsuma para obtener detalles sobre:
   - La naturaleza del comercio que los une
   - Las identidades, actividades, roles de los intermediarios

- Los miembros principales de la red y sus actividades:
  - Antonio Gnaegi
  - Luis Maezono
  - Keiko Fujimori
  - Fernando Kutsuma Noda
  - El destino de los supuestos fondos manejados por la red
  - La naturaleza de la participación personal de Fujimori

2) Desarrollar información acerca de las actividades de <u>Coperunix,</u> especialmente:

   - Remesas a Perú desde Japón (o otros países)
   - Su relación con Fernando Kutsuma
   - Su relación con Química Suiza SA
   - Su relación con Fujimori

3) Averiguar acerca de <u>Grand Capital KK</u>, especialmente:

   - De donde viene su oro?
   - Cual es la naturaleza de su relacion con Fujimori?
   - Existe o no un banco sucursal en Peru?

4) Averiguar acerca de la compra de los terrenos del <u>Jockey Club Plaza</u> con US$40m del banco de Gnaegi, el BSI, enfocando en:

   - El origen de los fondos
   - Leopoldo Henriquez, de BSI / Perinvest
   - La relación con el Pacific Industrial Bank

5) Seguir otras líneas según los requerimientos que la evolución del caso amerite.

Japón

Ahora que se ha podido vincular Coperunix con la red Gnaegi-Maezono, las investigaciones deben de enfocarse en Coperunix y Grand Capital. Sin embargo, a la vez existen otros elementos importantes que merecen ahondarse, así que proponemos llevar a cabo:

1) Recuperar y analizar la información de los discos duros que se ha copiado en la embajada peruana sería clave a la investigación.

2) Se sugiere buscar más información concerniente a:

   - Coperunix y Grand Capital
     - Los directores, vendedores, bancos y accionistas
     - La naturaleza de sus vínculos con Fujimori/Aritomi

- Posibles relaciones entre los directores Hiroyuki Baba y Shinishiro Tanaka, y miembros del entorno de Fujimori
- Las remesas a Perú (lavado de dinero?)

3) Se sugiere buscar más información concerniente a:

    - UBS Tokyo
    - Otras donaciones desconocidas de Apenkai
    - Relaciones de Fujimori con Sasakawa y Ayako Sono
    - Sanwa Bank (UFJ Bank)
    - Shinwa Bank
    - Vínculos de Fujimori con La Yakuza (Yamaguchi-gumi)
    - Las Señoras Taoka, Kataoka y lavado de dinero
    - Steve Jenks (asistente / técnico de Fujimori)

4) Llevar a cabo labores de seguimiento para localizar a Fujimori:

    - Utilizar técnicas como vigilancia y seguimiento físico y financiero de personas cercanas a él:
        - Tomoko Katsura, una periodista de Nippon TV
        - Satomo Kataoka, del Princess Garden Hotel

5) Desarrollar información del PL Gakuen, instituto educativo que Fujimori habría usado para lavar dinero proveniente de Fundación Nippon, dinero que a la vez provendría de la mafia Yakuza (Yamaguchi-Gumi)

6) Llevar a cabo labores de seguimiento para localizar a Aritomi.

    - Intensificar seguimiento físico a personas cercanas a él.

Estados Unidos

Debido a la relación entre Fernando Javier Kutsuma Noda y Gnaegi-Maezono- Keiko creemos necesario continuar con:

1) Investigación en la Florida acerca de las verdaderas actividades de:

    - Denjoy y las empresas asociadas:
        - Hi Seven Freight Forward Inc
        - Dynatec Trading Corp
        - Roch Laboratories

- Oscar y Neil Tanaka, parientes de Fujimori
- Douglas Martin, un contacto de Oscar Tanaka que trabaja en un casino en Las Vegas.

Panamá

1) Profundizar sobre la fundación de Gnaegi, Rokycany.

Suiza

1) En vista de la gran importancia del UBS en la investigación, sería necesario continuar intensificando esfuerzos para entender la naturaleza de los supuestos vínculos entre UBS y Fujimori. Asi que proponemos:

- Apuntar al UBS, Zurich
- Averiguar de la relación entre el UBS y el banco BSI / Sectram Partners

PASOS JUDICIALES Y OTROS – EL GOBIERNO PERUANO

Cualquier investigación de este tipo debe de trabajarse mano a mano con pasos judiciales y otras acciones gubernamentales a partir de este momento. Abajo se encuentran algunas de nuestras sugerencias en cuanto a pasos que diferentes autoridades peruanas podrían tomar, aunque por la naturaleza del trabajo es difícil predecirlos:

Perú

En vista de la naturaleza de la información que hemos ido obteniendo últimamente en cuanto a la red Gnaegi-Maezo[redacted]utsuma, consideramos altamente posible que, una vez que la información esté más desarrollada, existan numerosas oportunidades para llevar a cabo acciones judiciales en Perú.

Sin embargo, se tendrá que tomar mucho cuidado en cuanto a cualquier acción judicial, para que dicha acción no entorpezca el proceso de la investigación antes de llegar a su fin en cuanto a identificar los delitos, los vínculos con Fujimori, y las cuentas involucradas.

Estados Unidos

- Mandar a UBS una carta del Banco de la Nación autorizando a Kroll u otra entidad designada a tal efecto, para recibir datos del acuerdo y de la operación que UBS llevó a cabo en cuanto a la operación de la recompra de la deuda peruana, para que se pueda sostener entrevistas con las personas directamente involucradas, tales como Kurt Schmidt. (Ver Anexo 11)

- Pedirle a las autoridades norteamericanas información financiera acerca de Denjoy, las empresas asociadas, y Oscar y Neil Tanaka.

Japón

- Realizar una auditoria de gestión y economía en la Embajada del Perú. El objetivo es identificar posibles desviaciones e irregularidades durante la gestión del Embajador Aritomi.

Panamá

- Mandar una carta a las autoridades panameñas pidiendo información acerca de los beneficiarios de la Fundación Rokycany y de cualquier cuenta bancaria que se encuentra en su nombre.

Singapur

- Enviar una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo su colaboración en cuanto a la obtención de la siguiente información a través del Attorney General relacionada a la visita a Singapur de Fujimori en Noviembre 2000 (Ver Anexo 9):
    - Información del Singapore Immigration and Registration (SIR) sobre cualquier movimientos migratorios de Fujimori y su familia en dicho país
    - Pedido formal a los estudios de abogados Haridass Ho, y Joseph Hoo, para ver si ellos han prestado servicios a Fujimori
    - Pedido formal a los bancos supuestamente vinculados a Fujimori en Singapur para ver si han prestado servicios a él
    - Pedido formal a la Bolsa de Singapur para cualquier compra o venta de acciones por parte de Fujimori o sociedades abiertamente relacionadas a él.

Suiza

- Exigir información a las autoridades suizas en cuanto posibles vínculos entre Fujimori, el banco BSI SA, Sectram Partners y, a la vez, el UBS.

HALLAZGOS INVESTIGATIVOS

PARTE I

LOS ESCENARIOS DEL GOBIERNO DE FUJIMORI

Al inicio de esta investigación nos encontramos con diversos escenarios, hipótesis y versiones que daban diferentes indicios sobre posibles cursos de acción implementados por Alberto Fujimori y su entorno para sacar activos financieros fuera del Perú. A raíz de la recopilación y el análisis de esta información proveniente de numerosas fuentes. se estableció un campo de investigación que fuera capaz de abarcar cada una de las diferentes oportunidades, así como mecanismos que pudieran desarrollarse durante la época de gobierno de Fujimori, que abarca principalmente el período comprendido entre el año 1990 y el año 2000. Cabe resaltar, que este período de tiempo fue lo suficientemente amplio para proporcionar y afianzar una coyuntura de acción funcional a las necesidades y objetivos personales de Fujimori, ya sea porque algunas operaciones pudieron quedar amparadas por un contexto jurídico-político apropiado, o bien porque se fueron generando situaciones generales que ofrecían oportunidades de delinquir.

Nuestra investigación se concentró en tres grupos principales, distinguidos por la cercanía y el grado de confianza que tenían con el ex mandatario, sin descartar la posibilidad de subgrupos al interior de estas esferas.

Tales grupos comprenden: miembros de la familia Fujimori; funcionarios públicos que sirvieron durante la década del noventa; Vladimiro Montesinos y su grupo de "testaferros". Elementos de los diferentes grupos habrían operado coordinadamente.

De esta manera, dichos grupos pudieron haber sido funcionales a Fujimori a través de diferentes "modus operandi" para la consecución de maniobras ilícitas durante y después del gobierno. En ese sentido, creemos que cada grupo pudo haber sacado provecho de una oportunidad diferente, a la vez de desarrollar modalidades o mecanismos de acción diferentes para apropiarse de los activos financieros.

Oportunidades y Mecanismos

Las oportunidades de Fujimori para apropiarse de fondos públicos del Estado Peruano a través de mecanismos de salida del dinero se extendieron durante diez años que duró su gobierno. Las posibles modalidades implementadas para tal fin, ejecutadas por los mencionados grupos, habrían contado con la cercana supervisión de Fujimori.

Entre las principales situaciones que pudieron representar abiertamente un contexto o escenario propicio con oportunidades de delinquir. podemos mencionar: el proceso de privatizaciones de las empresas públicas del Estado Peruano y la utilización de las reservas generadas por dicho proceso: el flujo de donaciones otorgadas al Perú provenientes de países desarrollados (como el caso del Japón) y la recompra de la deuda externa peruana a sus acreedores internacionales.

El hecho que Fujimori haya estado en el poder por diez años constituye un punto a su favor, ya que se trata de un extenso período en el que contó con sobrado tiempo para perfeccionar y consolidar una estructura que operara funcionalmente a sus intereses privados, específicamente para el ocultamiento y éxodo de activos.

Privatizaciones

El proceso de privatizaciones en el Perú tuvo su mayor apogeo durante el gobierno de Fujimori. El proceso en sí constituye una de las principales oportunidades que pudo tener el gobierno de Fujimori para una posible malversación y apropiación de activos del Estado Peruano. Es así que las indagaciones llevadas a cabo al inicio de esta investigación revelaron que no solamente personas allegadas al ex mandatario a nivel de la administración pública, sino también grupos de la empresa privada, fueron partícipes de este proceso en sus diferentes etapas.

Los principales destinos de las reservas generadas por el proceso de privatización, fueron la recompra secreta de la deuda externa del Perú y la campaña armamentista que tendió la red de corrupción de Montesinos, bajo pretexto de estar preparados para un posible conflicto bélico con el país limítrofe del Ecuador.

De esta manera, uno de los mecanismos utilizados para generar un marco jurídico apropiado para los fines establecidos, en los últimos cinco años del gobierno de Fujimori, fueron los decretos secretos de dos tipos: de urgencia y supremos. Estos decretos, habrían tenido como objetivo, facilitar la salida de dinero de las arcas del Estado Peruano, sin necesidad de consultar al Congreso del Perú. De acuerdo con las comisiones investigadoras del Congreso del Perú, aproximadamente 1.300 millones de dólares provenientes del proceso de privatizaciones salieron bajo este mecanismo.

Entre los principales grupos empresariales privados, que interactuaron con el gobierno de Fujimori durante este proceso se identificó al grupo Peruval, conducido por Lorenzo Sousa y su socio Rafael Lopez Aliaga. Este grupo, participó de varias privatizaciones importantes para el Gobierno de Fujimori, como fue el caso del sector de las telecomunicaciones. Se han encontrado también antecedentes que señalan que hubo algún tipo de vinculación entre Peruval y el banquero Antonio Gnaegi, así como los ex ministros Joy Way y Pandolfi, además se nos ha informado de la asidua concurrencia de Venero (principal testaferro de Montesinos) a las oficinas del Pacific Industrial Bank, ubicadas en las instalaciones del Grupo Peruval.

La recompra de la deuda

El banquero Gnaegi, jugó un papel clave en obtener para el Swiss Bank Corporation el mandato para la recompra de la deuda peruana por parte del Banco de La Nación, una operación que se llevó a cabo entre 1994 y 1996. Esta operación, la cual nunca quedó muy clara, hubiera sido en el orden de US$2,000 millones.

El banquero del UBS fue quien reconoció haber hecho las presentaciones pertinentes para que pudiera concretarse el contrato con el Gobierno Peruano para la recompra de la deuda peruana por parte del Swiss Bank Corporation durante la gestión Fujimori.

La creación de empresas en Panamá

Uno de las hipótesis sobre las cuales se trabajó, fue la existencia de sociedades comerciales registradas en Panamá, que habrían servido como pantalla o vehículos para el giro de dinero de Fujimori.

La relevancia de Panamá como objetivo investigativo se vio incrementada debido a la difundida operatoria de Montesinos a través de Panamá. En este sentido, se trabajó para la identificación de sociedades y/o fundaciones registradas en dicho país, que pudieran operar o haber operado en complicidad con Montesinos-Fujimori.

Donaciones

Fujimori posesionó a su cuñado Victor Aritomi Shinto como Embajador del Perú en el Japón, y como el encargado de manejar directamente las donaciones en efectivo provenientes de ese país, particularmente activo durante la gestión Fujimori.

Aritomi, al igual que su esposa Rosa, gozaban de la inmunidad diplomática, así como de la capacidad de desplazar valijas diplomáticas para entrar y salir del Perú.

Asimismo, nuestras fuentes afirman que Fujimori tenía un especial acercamiento con su hermana Rosa debido a que era considerada la mas hábil dentro de los hermanos Fujimori. Rosa Fujimori y sus hermanos Juana y Pedro participaron de la organización no gubernamental "APENKAI", encargada de canalizar el flujo de donaciones provenientes del Japón para la construcción de colegios en zonas de bajos recursos, y sobre la que pesan serios cuestionamientos respecto al manejo de los fondos recaudados.

Esta organización estaba compuesta por gente muy cercana al entorno de Fujimori, quienes al igual que el ex mandatario, tenían ciertos intereses en el campo de la agricultura; como es el caso de: Augusto Miyagusuku Miagui (ex presidente de Popular y Porvenir y uno de los principales compradores de las tierras durante la privatización de Chavimochic), Absalón Vasquez Villanueva (ex ministro de agricultura de Fujimori, hombre de su confianza y conocido de Luis Maezono Yamashita) y Rodolfo Matsuda Matsomura (ex presidente del comité de Privatización de tierras de Chavimochic).

Otra persona vinculada con Apenkai y muy cercana al entorno del ex mandatario era Carmen Higaona, en aquel entonces una de las más altas autoridades de Aduanas del Perú. Cabe destacar que su hermano trabajaba también para Apenkai junto con la oficina de Palacio de Gobierno.

El cuestionado tema de donaciones involucra a parte del entorno familiar del ex presidente, así como otras personas de su entorno. Dicho cuestionamiento surge a partir de irregularidades en el manejo de fondos obtenidos.

La prensa misma hizo eco de las irregularidades en diversas iniciativas de cooperación Japonesa. Un artículo periodístico publicado por la revista Saizo en abril de 2002 se refiere a distintas dimensiones de Fujimori. Uno de los temas abordados es el posible fraude que involucraría a Fujimori, el Apenkai y la agencia por la asistencia internacional Japonesa, ODA. El artículo cita la participación de varios miembros de la Dieta Japón en escándalos de sobornos con Perú a través de ODA. *(Ver anexo 4 – Datos sobre Donaciones)*

Oro y Dinero en efectivo trasladado en maletas

El traslado de dinero, a través de los miembros de su familia y personas cercanas a su entorno mediante el uso de la inmunidad y valija diplomática, fueron algunas de la hipótesis provistas por fuentes confidenciales desde el inicio de nuestras investigaciones. Uno de los principales agentes bajo esta modalidad, de acuerdo con las fuentes consultadas fue la familia de Juana Fujimori.

En Los Estados Unidos, las investigaciones sobre la familia de Juana Fujimori, han permitido la localización de su familia así como la de sus principales negocios comerciales. De acuerdo a resultados de las Comisiones Investigadoras del Congreso, tanto Juana como una de sus hijas recibieron transferencias de dinero.

Principales Allegados / Asociados

Dado el grado de confianza y la cercanía del ex presidente para con los miembros de su familia directa. creemos que el entorno familiar jugó y sigue jugando un papel clave dentro de los intereses de Fujimori. Nuestra investigación ha logrado determinar que este entorno participó y tuvo gran influencia sobre Fujimori al momento de designar cargos públicos importantes durante su administración. De esta manera, se pudo confirmar que tanto familiares como personas cercanas a Fujimori, ocuparon posiciones claves en momentos trascendentales, durante la reinserción del Estado Peruano en la comunidad financiera internacional, la apertura de su mercado, y su economía a los capitales extranjeros a través del proceso de privatización. Por lo tanto, se estima que algunas de esas personas formaron parte de complejas estructuras para la salida de dinero, y en la actualidad aun continuarían siendo funcionales a Fujimori para el ocultamiento y manejo de sus activos.

Fujimori se ha caracterizado por estar rodeado de gente de su entera confianza, ya sean sus familiares directos como su primogénita Keiko, Rosa Fujimori, Victor Aritomi, Santiago Fujimori y Juana Fujimori: además de amigos cercanos o emparentados con su familia como era el caso de Augusto Miyagusuku (Popular y Porvenir), Jaime Yoshiyama (cabeza de varios ministerios y candidato a la alcaldía por Cambio 90), Luis Baba Nakao (Cofide); u otras personas tales como su ex asesor Absalón Vasquez (ex ministro), Carmen Higaona (Aduanas) y Víctor Enrique Caso Lay (Superintendencia de Banca y Seguros).

Los ministros que ocuparon la cartera ministerial de economía tales como: Carlos Boloña, Jorge Camet, Victor Joy Way, Jorge Baca, Juan Carlos Hurtado Millar y Efraín Goldenberg. De otro lado personajes como Jaime Yoshiyama, y Alberto Pandolfi, gozaban de la confianza de Fujimori.

Luis Maezono Yamashita, actual vicerrector administrativo de la Universidad Agraria de La Molina, estaría actualmente jugando un rol aun activo dentro de una red de vinculaciones donde confluyen el banquero Antonio Gnaegi, Fernando Javier Kutsuma (Copoerunix) y Keiko Fujimori.

Otros ministros firmantes de los decretos secretos (de urgencia y supremos) fueron los ministros Jorge Baca Campodonico, Carlos Boloña, Efraín Goldenberg, Alberto Pandolfi, Dante Cordova, Federico Salas, Victor Malca, Tomas Castillo, Julio Slazar monroe, Cesar Saucedo Sanchez, Jose Villanueva Ruesta y Carlos Bergamino.

Como mencionamos con anterioridad, el periodo de tiempo que tuvo Fujimori para preparar y perfeccionar planes para el éxodo de activos, fue considerable y favorable a sus propósitos. En vista de esto, se estima fueron conformadas complejas estructuras de comunicación y ocultamiento de activos.

Algunas versiones afirman un plan cuidadosamente elaborado por Fujimori, donde se había suscitado la selección de diferentes personas con un perfil socio económicamente bajo, interrelacionadas con personas allegadas a él de su absoluta confianza. Es así que hemos podido identificar canales mucho más estructurados y complejos que los simples flujos de personas que ocuparon cargos en entidades claves, que pudieron valerse de las facilidades provistas por sus cargos para delinquir.

Las redes de vinculación estructuradas requieren un mayor análisis, ya que presentan componentes inusuales que podrían ser parte de un plan detalladamente elaborado para evitar ser identificados.

Nuestra investigación se ha encontrado de esta manera con personas que poseen bienes tangibles en el Perú, que registran un nombre y una dirección, pero que sin embargo, en algunos casos, no se encuentran registradas en el sistema de identidad nacional del Perú. Así mismo, hemos encontrado que personas que debieran tener una constancia de viajes al exterior del Perú, no reflejan en sus registros de movimiento migratorio tales viajes o salidas del país.

PARTE 2

SITUACIÓN Y ACTIVIDADES ACTUALES DE FUJIMORI

Altamente protegido / inner circle

Desde el momento en que Alberto Fujimori se establece en el Japón, ha contado con el respaldo de actores claves dentro del ambiente político japonés, así como de relevantes personalidades vinculadas al mundo de los negocios.

Fujimori carecería en este momento de acceso financiero, y sus gastos diarios estarían siendo cubiertos por Kataoka. Mientras que el departamento alquilado sería provisto por una firma llamada Hachiyo Group. Esta distribuye productos alimenticios dietéticos, establecida en Okinawa y expandió su negocio a nivel nacional.

En noviembre 2002, Hachiyo Group recibió cargos por apropiación ilegal de dinero de la compañía por mil millones de yenes, aproximadamente el 1% del dinero que la firma había cobrado de sus clientes. La investigación no mostró evidencia que sugiriera que Fujimori hubiese estado involucrado en la estrategia fraudulenta. Sin embargo, es probable que Fujimori haya asistido a los acusados para lavar el dinero obtenido a través de dicha maniobra.

Se desconocen las fuentes de ingreso con las que cuenta Fujimori en la actualidad. Lo cierto es que el ex mandatario peruano, no dispone de ningún trabajo regular que le asegure su sustento diario. En este sentido, entendemos que Fujimori estaría viviendo de la "caridad". La caridad de las poderosas personas que lo respaldan. La pregunta sería: ¿Cuál es el motivo de este respaldo aparentemente incondicional?

Las relaciones de Fujimori en el Japón habrían sido cultivadas a lo largo de su gestión presidencial. Durante diez años de gestión, fue desarrollando una consolidada trama de relaciones que hoy es al aparecer como sustentadora de la vida de Fujimori en el Japón.

Las indagaciones efectuadas en el Japón indican que Fujimori esta bajo el paraguas de protección de gente muy poderosa.



Coincidencia o no, dos personas relacionadas con Fujimori han estado asociadas con el edificio First Square Building, del sucursal de UBS Warburg en Tokyo entre otras instituciones financieras. Una de estas personas es Steve Jenks (quien figura como registrador de la pagina de web de Fujimori). Otra, es la periodista Tomoko Katsura, quien recientemente fue vista saliendo del edificio.

Los Sasagawa y Grupo Yakuza

La familia Sasagawa es considerada el principal patrocinador de Fujimori en el Japón desde el inicio de su estadía. Esta es una familia muy poderosa del Japón. Sus poderosos vínculos se extenderían no solo en lo negocios, sino en la esfera política, y también en sectores asociados al crimen organizado.

La vinculación entre los Sasagawa y Fujimori se remonta a la época en la que este último presidía el Perú. Esta familia fue uno de los más significativos donantes del Perú, a través de su Fundación Nippon, también conocida como fundación Sasagawa, durante la gestión de Fujimori. La fundación Nippon se caracteriza por contar con un significativo número de personajes políticos entre miembros, convirtiéndola en una entidad con importantes vinculaciones y gran soporte político.

Esta fundación, así como sus afiliadas, poseen reconocimiento internacional por sus activas campañas y donaciones a diversas entidades de renombre. En contraste al extenso reconocimiento en el exterior, en Japón al asociarla con Ryoichi Sasagawa (su fundador) emergen comentarios respecto a su supuesta conexión con gángsteres, a los sectores políticos de derecha nacionalista, acusado de manejar fondos de origen dudoso y a supuestas manipulaciones en el mercado bursátil.

De acuerdo a fuentes confidenciales, los Sasagawa habrían presentado a Fujimori, cuando este estaba en el poder, a los jefes de la mafia Japónesa del grupo Yakuza, llamado Yamaguchi Gumi, conocido como el grupo de crimen organizado más grande del Japón. El motivo de la presentación habría tenido que ver con las posibilidades que Fujimori podría ofrecerles para el lavado de dinero de dicha organización. Fujimori habría brindado a los Sasagawa determinadas concesiones y ciertos accesos que estos precisaban.

Fuentes confidenciales han coincidido en afirmar que Yohey Sasagawa fue quien presentó a Fujimori a los jefes de Yamaguchi Gumi, con el objetivo de lavar dinero a través de aparentes donaciones, posiblemente a través de la Fundación Nippon. Para estos grupos mafiosos resulta atractivo poder lavar dinero a través de donaciones disponiendo de "socios" en el exterior que les asistan y aseguren el cierre del circuito.

Los vínculos políticos de la familia Sasagawa son sólidos, y se identifican principalmente con los sectores de derecha. En materia política, los Sasagawa se identifican con los sectores tradicionales de derecha. De hecho, Takashi Sasagawa (hijo de Ryoichi) es miembro de la Cámara de Representantes del Japón. Se comenta que los Sasagawa cuentan con la fidelidad de un buen número de miembros de la Dieta, la mayoría de estos pertenecerían al partido Democrático Liberal gobernante.

Esta misma familia habría sido quien presentó a Fujimori a la Sra. Katomi Kataoka, con quien tendría una relación personal. Kataoka habría sido pareja de un miembro del grupo Yakuza.

Kataoka, quien se manifiesta como partidaria de la derecha Japonesa, es a su vez la directora del Hotel Pricess Garden donde Fujimori dispondría de una oficina.

Sector Político

Los lazos de Fujimori en el ámbito político parecen haberse estrechado principalmente con sectores de la derecha. Sus contactos políticos dentro de la comunidad Japonesa se han ido estrechando desde su llegada a dicho país.

Ha trascendido en el ámbito político y de negocios del Japón, que Fujimori ha estado recibiendo apoyo de diversos miembros de la Dieta y otras personas de influencia, en términos de protección física y apoyo económico.

Algunas de las personalidades políticas consideradas partidarias a Fujimori son Ishihara Shintaro, ex miembro de la Cámara de Representantes y actual intendente de Tokio; y Torao Tokuda, representante del partido Alianza Liberal en la Dieta. También Ishiji Ishii, secretario del Partido Alianza Liberal, quien cuenta con vastos contactos políticos tras su trayectoria de casi veinte años en el ámbito político. Ishii habría rentado o prestado un departamento a Fujimori desde el 2000 al 2001, que figuraba a nombre de una empresa que controlaba, llamada Kabushikigaisha AiAct.

El asesor legal de Fujimori en Japón, Tatsuro Ishikawa, ha sido director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía de Tokio, además de haber sido Jefe de dicha Fiscalía. Su conocimiento y relaciones dentro del área, lo posicionan como una persona muy influyente en el ámbito judicial.

Es posible que la relación entre Ishikawa y Fujimori se haya iniciado durante la presidencia de este último. Fuentes confidenciales reportaron que Ishikawa habría viajado cuatro veces al Perú durante la administración de Fujimori.

A través de Ishikawa vemos nuevamente una conexión indirecta, a través de su entorno de negocios, con la familia Sasagawa. Se ha tomado conocimiento de que Ishikawa tiene un contrato de asesoría legal con Nihon Televisión (un gigante de la radiodifusión local), Tsuneo Watanab mantiene una estrecha relación con el ex Primer Ministro Yamasuhiro Nakasone, quien tiene sólidos vínculos con la fundación Sasagawa.

Victor Aritomi

El Sr. Aritomi esta viviendo actualmente en el Japón. Las indagaciones efectuadas indican que estaría activamente vinculado a la promoción de importaciones de productos naturales del Perú, tales como la uña de gato, y la macha/maka.

En la Embajada del Perú nos informaron sobre una relación de amistad existente entre Fujimori, Aritomi y un directivo de Coperunix Japan Inc. llamado Baba. Esta ultima firma se dedica a la importación de productos del Perú, tales como la uña de gato, pero principalmente desarrolla actividades financieras. Se encarga de realizar transferencias de dinero, principalmente de ciudadanos peruanos en Japón hacia su país de origen. Tal como se explicara en el apartado correspondiente, Coperunix carga con un proceso judicial por transferencia ilegal de dinero, al haber operado sin licencia habilitante. Esta firma es considerada un elemento clave a la hora de perfilar la red de operaciones que comprometiera la transferencia de activos vinculados a Fujimori.

Viviendo de la caridad / DVD

De acuerdo a lo que muestra, Fujimori vive de solidarias donaciones por parte de ciudadanos Japoneses. Entre ellos se cita a su amiga Satomi Kataoka, dueña del Hotel Princesa Garden, donde se considera que el ex mandatario dispone de una oficina.

También ha habido fuentes sosteniendo que otra fuente de financiamiento provendría de una empresa llamada Hachiyo Group, dedicada a la distribución de productos alimenticios dietéticos que opera a nivel nacional. Esta empresa recibió cargos en noviembre de 2002 por apropiación ilegal de dinero por $1000 millones de yenes. No se encontraron indicios que indicaran una participación de Fujimori en estos hechos. De haber colaborado con esta firma podría haberle asistido para lavar el dinero obtenido.

También existen versiones que aseguran que Fujimori estaría recibiendo dinero de la Fundación Sasagawa, a través de su actual directora ejecutiva, Ayako Sono. Existen rumores que indican que Sono es una hija extramatrimonial de Ryoichi Sasagawa.

Asimismo, se tomó conocimiento que Fujimori tendría DVD con imágenes de la crisis de rehenes en la Embajada Japonesa en Perú, y que habría entrado en tratativas para venderlos a una red de televisión. Esto nos ha llevado a pensar, que en los últimos tiempos, Fujimori no habría querido acceder a sus cuentas bancarias u activos, evitando cualquier movimiento que atrajera el foco de las investigaciones en torno a su supuesta expatriación de activos peruanos.

Grand Capital → lo negó con carta enviada a la empresa.

Entre las actividades de Fujimori en el Japón, encontramos que este aparece nombrado en un anuncio comercial fechado en junio 2002, que cita a Alberto Fujimori como Asesor Senior de la firma Grand Capital Peru K.K. Este anuncio aparece emitido por una firma llamada Grand Capital. *(Ver Anexo 3)*

El Presidente de Chairman of Grand Capital, Toshio Yabuki, estaría relacionado con Kataoka, la amiga de Fujimori dueña del Hotel Princesa Garden.

Indagaciones preliminares efectuadas en Lima indican que en la actualidad no habría ninguna firma comercial o entidad financiera registrada bajo el nombre Peru Grand Bank o Grand Capital Perú, en la ciudad de Lima. Por lo que se hace necesario profundizar las indagaciones al respecto.

El panfleto fechado en junio 2002, cita la apertura de una de sus oficinas en Lima, y destaca la participación de Fujimori. Las actividades listadas para esta firma son tan diversas como la exportación de alimentos típicos latinoamericanos; el gerenciamiento y operación de minas de oro, y la producción y exportación de productos de oro.

En dicho anuncio Grand Capital promocionaba la venta de monedas de oro celebrando 3000 años del Imperio Inca.

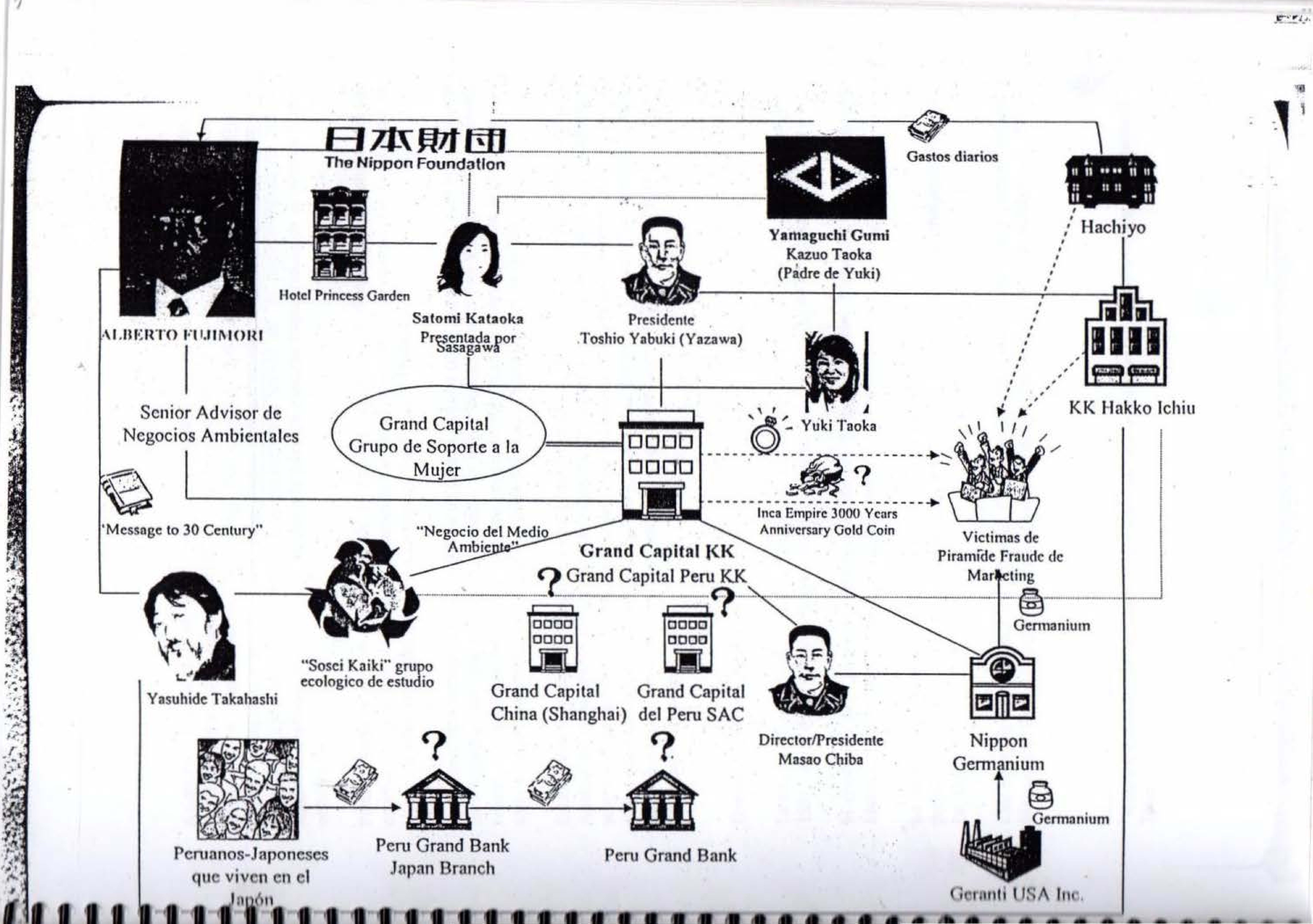
La compañía también anuncia el establecimiento del banco Perú Grand Bank, y su respectiva sucursal en Perú, para giro de dinero para los japoneses-peruanos residentes en Japón. Hacia el final del anuncio se menciona la sucursal China Grand Capital, con sede en Shangai. Sin embargo, ni en Perú ni en Japón se encontró ninguna entidad financiera registraba bajo el nombre de "Peru Grand Bank".

Tal como se expuso, Satomi Kataoka ha estado vinculada con Toshio Yabuki, asimismo ha formado parte de un grupo de mujeres organizado dentro de Grand Capital. Otra integrante de este grupo seria Yuki Taoka[1], hija de un ex cabecilla de Yamaguchi Gumi.

Otra conexión identificada entre Grand Capital y Fujimori, tiene que ver con el cuestionado grupo Hachiyo. Tal como se ha reportado Hachiyo estuvo involucrado en estafas a través de ventas tipo pirámide Los directores de Hachiyo fueron procesados y arrestados. De acuerdo a menciones en la prensa local, Hachiyo era controlada a su vez por otra empresa llamada KK Hachiko Ichiu, dirigida por Toru Fujioka. Fujioka sería, a su vez, muy allegado a Toshio Yazawa (Director de Grand Capital).

Completando el círculo de relaciones, Fujioka estaría vinculado con Yasuhide Takahashi (coautor junto a Fujimori del libro "Message to 30th Century"). Algunas fuentes sostienen que Hachiyo financió a Fujimori durante algún tiempo en Japón.

1 Taoka sería una terapeuta o psicóloga que dirige una clínica llamada Yuki Office (#901 Seraften Azabu, 1-26-2 Higashi Azabu, Minato-ku, Tokio). Taoka también aparece registrada como auditora legal para las firmas Koyo Unyu KK (transportes) y KK Selfeel (materiales de construcción).



日本財団
The Nippon Foundation
Gastos diarios
Hachiyo
Yamaguchi Gumi
Kazuo Taoka
(Padre de Yuki)
Hotel Princess Garden
Satomi Kataoka
Presentada por Sasagawa
Presidente
Toshio Yabuki (Yazawa)
ALBERTO FUJIMORI
Senior Advisor de Negocios Ambientales
Grand Capital Grupo de Soporte a la Mujer
Yuki Taoka
KK Hakko Ichiu
?
Inca Empire 3000 Years Anniversary Gold Coin
Victimas de Piramide Fraude de Marketing
"Message to 30 Century"
"Negocio del Medio Ambiente"
Grand Capital KK
Grand Capital Peru KK
?
?
Germanium
"Sosei Kaiki" grupo ecologico de estudio
Yasuhide Takahashi
Grand Capital China (Shanghai)
Grand Capital del Peru SAC
Director/Presidente Masao Chiba
Nippon Germanium
?
?
Germanium
Peruanos-Japoneses que viven en el Japón
Peru Grand Bank Japan Branch
Peru Grand Bank
Geranti USA Inc.

Asimismo, resulta singularmente sugestivo el objeto de Grand Capital. Por una parte, son actividades que no guardan relación entre sí (exportación de productos naturales, operación de minas de oro y transferencias de dinero). Por otro lado, cabe destacar que ciertas áreas de negocio coinciden con Coperunix, tales como las actividades exportadoras-importadoras de productos peruanos, y también la rama financiera a través de las transferencias de dinero. Ambas actividades por demás sugestivas a la hora de ejecutar transferencia de activos de forma encubierta.

Pueden verse a varios integrantes de la familia de Fujimori desarrollando actividades de exportación y/o vinculados a la promoción de productos nativos peruanos, tal es el caso de Víctor Aritomi en Japón, y la firma Denjoy en los Estados Unidos.

Asimismo, una tercera área de negocios de Grand Capital poco tiene que ver con las anteriores mencionadas, tiene que ver con la operación de minas de oro, producción y venta de dicho metal. Nótese, lo sugestivo del negocio del oro precisamente cuando estamos frente a versiones que sostienen que Fujimori habría sacado activos del Perú, a través de barras de oro.

Estas ramas comerciales guardan poca relación entre sí, pero esto no es lo único llamativo. Analizando cada una de estas ramas de negocios se llega a la conclusión que estas confluyen en segmentos perfectos para transferir activos, no solamente a través de transferencias de dinero, sino a través de exportaciones y el negocio del oro. Las preguntas claves: ¿Son realmente todos estos elementos meras coincidencias entorno al ex mandatario? Grand Capital está vinculada a Coperunix? (Ver anexo 1)

Grand Capital en Japón

La empresa ha sido registrada en Tokio bajo el nombre de Grand Capital KK el 30 de mayo de 1991. Esta inició sus actividades con un capital inicial de 70 millones de yenes.

El directorio de la compañía esta compuesto por Tadao Watanabe, Masanori Okada, Hidekazu Masuda, Toshio Yabuki y Kazumasa Katayama.

La dirección listada en archivos es 2-11-5 Shinjuku-ku, Tokio.2 Mientras que la dirección proporcionada en el anuncio mencionado es 2F Churitsu Building, 1-13-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio.

Esta empresa tiene oficinas en Fukuoka, Okinawa, Sendai, Osaka, Kyoto, Koriyama, Sapporo y Matsuyama. Grand Capital registra una solicitud de quiebra fechada el 25 de octubre de 2002.

[2] Hasta marzo de 2002, Grand Capital aparece registrada bajo la direccion 19F Nomura Building, 2-1-1 Otemachi, Tokio.

Las indagaciones efectuadas indican que Grand Capital presenta antecedentes de defraudación hacia sus inversores, a través de una típica estafa instrumentada a través de ventas tipo pirámide. Las víctimas de estas maniobras entablaron una demanda colectiva en Febrero de 2003. De acuerdo a reportes periodísticos, Grand Capital cargó 10 billones de yenes de sus victimas a lo largo del Japón.

La estrategia de estafa instrumentada es similar a la empleada por Hachiyo Group. Ambas firmas habrían estado vinculadas. Asimismo, Hachiyo ha estado vinculada a Fujimori, habiendo rentado una propiedad para Fujimori durante el primer año de su residencia en Japón.

Se identificó una cuenta bancaria a nombre de Grand Capital KK en el Sanwa Bank (actual UFJ Bank), sucursal Shinjuku. El número de cuenta es 1121746. Esta información fue hallada en un formulario de aplicación para enrolarse como agente de ventas de esta firma). Se desconoce el status actual de esta cuenta.

KK Nippon Germanium

Asimismo se ha identificado una firma de Grand Capital, llamada KK Nipon Germanium. Esta empresa se dedicaba a la venta de productos en base a germanio a través de Grand Capital. Operaciones en las que también habrían sucedido estafas.

De acuerdo a material de difusión de dicha firma, Nippon Germanium vendía germanio a intermediarios y procesadores de este componente, que era comprado a Granti USA Inc. a través de Grand Capital. Se buscó dicha compañía en los Estados Unidos, sin embargo, no se encontró ninguna razón social registrada bajo ese nombre.

KK Nippon Germanium fue inscripta como sociedad comercial el 13 de febrero de 2001, con un capital inicial de 10 millones de yenes. Los directores registrados para esta compañía son Masao Chiba, Kiyokatsu Igarashi, Hiroshi Endo, Susumu Iwasaki, y Eiichi Matsumoto.

La dirección registrada para esta compañía 2-11-5 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, sin embargo el domicilio provisto por el material promocional es 4F Iwamoto Wasai Building, 2-15-2 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio3. Y la dirección de e-mail provista es info@nihongermanium.jp.

Se identificó una cuenta bancaria a nombre de Nippon Germanium, también en el Sanwa Bank (actual UFJ Bank), sucursal Aoyama. El número de cuenta es 5310798. Esta información fue hallada en un formulario de aplicación para enrolarse como agente de ventas de esta firma. Se desconoce el status actual de esta cuenta.

[3] Hasta el 26 de diciembre 2002, KK Germanium Nippon aparece registrada en la dirección 3-16-13 Roppongi, Minato-ku, Tokio.

Sería importante poder identificar movimientos de esta cuenta con bancos peruanos en los últimos años, con el objetivo de identificar una posible vinculación financiera o movimiento de fondos de Fujimori o sus allegados por medio de esta entidad.

Cuentas bancarias

Como era de esperarse, no fueron identificadas cuentas bancarias a nombre de Fujimori en el Japón. Sin embargo, pudieran existir cuentas de este último pero a nombre de diferentes entidades vinculadas a terceras partes. Se considera probable que Fujimori haya seleccionado cuidadosamente a testaferros para ocultar su dinero. En este sentido, se desconóce hasta el momento si existen cuentas vinculadas a las personas que hoy "financian" la estadía de Fujimori en el Japón. Lo cierto es que disponer de alguna fuente de ingresos bancaria, resulta muy probable que en los últimos tiempos hubiera estado evitando acceder a la misma, para evitar cualquier movimiento que pudiera servir de indicio para identificar sus activos.

Una de las fuentes consultadas ha sugerido que Fujimori ingresó al Japón con limitados activos en efectivo, siendo que su parte de su patrimonio estaría conformado por lingotes de oro colocado en bancos suizos. Se especula con que el ex mandatario estuviese recibiendo de manera indirecta algún tipo de renta financiera o intereses bancarios de entidades en el exterior.

Se destaca la modalidad indirecta siendo que no se han identificado cuentas en su nombre, y considerando que hasta el mismo Fujimori alardeo la inexistencia de cuentas personales en el Japón.

Durante nuestras indagaciones surgió el nombre de Isaac Verolasky Goldberg como supuesto administrador de cuentas de Fujimori en Suiza. De acuerdo a declaraciones de Vladimiro Montesinos, Verovslasky solía visitar periódicamente a Fujimori para actualizarlo del estado de su cuenta bancaria. Hasta el momento no se identificaron particulares vinculaciones bancarias de este último. *(Ver apartado MIG)*

Entrevistas en la Embajada del Perú en el Japón

Kroll realizó entrevistas a personal de la Embajada Peruana en Japón. Las personas seleccionadas para dichas entrevistas han sido empleados que desempeñaron sus tareas cercanos a Aritomi en la década de los '90. A continuación se destacan los puntos más sobresalientes de dichas entrevistas:

Baba-Coperunix

- De acuerdo con las fuentes consultadas al interior de la embajada de Perú en el Japón, la empresa Coperunix comenzó como "Convenio Kyodai". Esta empresa se encargaba de transferir remesas de dinero de peruanos residentes en el Japón a Perú. Tiempo después, cuando la empresa incursionó en el negocio de las importaciones, cambió su nombre a Coperunix.

- Las fuentes consultadas afirman que el presidente de Coperunix, Hiroyuki Baba, concurría frecuentemente a la embajada de Perú durante la gestión de Aritomi, ya que existía una sólida vinculación entre ambos.

- Victor Aritomi, a través de un joint venture, se habría convertido en el 2003 en un director de Coperunix. Sin embargo, los registros corporativos de la empresa no coinciden con estas versiones. Por lo que se estima que su cargo haya sido ejecutivo.

- Las principales compras de Coperunix para su importación al Japón eran los productos naturales (maca y otros). Al respecto, las fuentes afirmaron que Aritomi asistía una vez al año a la Universidad en Ibaraki, donde daba cátedra de productos naturales del Perú y la forma de cultivarlos.

Donaciones

- Las mayores donaciones canalizadas por Aritomi durante su administración, habrían provenido de Hamana-ko Rotary Club, el Ministro de Relaciones Exteriores del Japón, la cantante Aki Yashiro, así como la Nipón Zaidan (Nipón Foundation/Sasakawa Foundation) y su contraparte Hideo Sato.

- Luego del colapso del gobierno de Fujimori, se rompió el contacto entre la Embajada de Perú en el Japón y la Fundación Nippon.

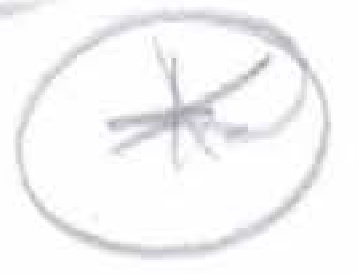
- Entre otros donantes que realizaron significativas donaciones al Perú, fueron mencionados los nombres de Fuyaka y Utsumi.

- De acuerdo con las investigaciones realizadas, el flujo de donaciones funcionaba de la siguiente manera: los donantes (organizaciones) anunciaban su intención de donar dinero; la embajada revisaba que las cuentas fueran principalmente de Apenkai o Asociación Ken, para luego comunicárselas a los donantes; finalmente, las organizaciones transferían el dinero.

- Las donaciones no se habrían manejado a través del departamento administrativo sino a traves Yoshiko Tanaka.

Remesas requeridas por Aritomi

- El personal de la embajada afirmo haber llevado durante los diez años de Aritomi como embajador dinero japonés en efectivo al "Banco do Brasil" en Tokio.



- Aritomi ordenaba esto, con la finalidad de requerir la emisión de cheques en dólares que posteriormente eran transferidos por el mismo al Perú. Estos montos de dinero variaban en un rango de entre JPY 500,000 y JPY 10,000,000.

- La persona encargada de recibir estos cheques en el Perú, era José Kamiya Teruya en la oficina de Palacio de Gobierno en el Perú.

- El personal de contabilidad de la embajada afirma haber recibido por órdenes de una de las autoridades de la embajada (apellidado Aurich) que no se deberían registrar este tipo de operaciones llevadas a cabo por Aritomi. Esto debido a que las transferencias de Aritomi, así como el dinero, no eran parte de los asuntos concernientes de la embajada. Además se les dijo que ellos no tenían que conocer mayor detalle de tales operaciones.

- Ninguna de las transferencias realizadas bajo esta modalidad fue registrada. Los documentos originales de cada una de estas transferencias eran devueltos a Aritomi.

- Aritomi ordenaba al personal de la embajada, que no guardase copia alguna de tales operaciones. Sin embargo, Kroll obtuvo copia de una de estas transferencias ascendiente a JPY 2,741,193 (US$ 22,318) con fecha del 12 de marzo de 1997.

Fujimori

- Las fuentes consultadas afirman que Fujimori era muy cercano a los ex primeros ministros de Japón: Ryutaro Hashimoto y Keizo Obuchi.

- A través de la embajada, se llegaban y se despachaban presentes a los parientes de Fujimori en Kumamoto, esto se realizaba a través del servicio de diferentes empresas de courier.

PARTE 3

ÁREAS DE INTERÉS PRINCIPALES

UBS

Con respecto al Union Bank of Switzerland (UBS), cabe destacar que esta entidad financiera ha trascendido en diversas oportunidades por ser tenedora de dinero supuestamente mal habido, de reconocidas personalidades de dudosa reputación acusadas de corrupción. Este precedente sienta negativamente sobre la reputación de esta entidad.

De acuerdo a fuentes judiciales altamente posicionadas, el UBS dispondría de una exclusiva cartera de clientes, cuyas cuentas bancarias no estarían registradas con el común de las cuentas. Entendemos representantes del UBS se trasladan periódicamente a visitar a estos particulares clientes para reportar estados de cuenta en persona, evitando trasladar cualquier registro de las cuentas en cuestión.

Esta entidad ha sido foco de nuestras investigaciones debido a que encontramos que el Swiss Bank Corporation (SBC), que luego fusionó con el UBS, había participado en uno de los procesos económico-financieros claves en el Perú principalmente durante la gestión del presidente Fujimori. Este proceso fue la recompra de los títulos de deuda peruana por parte del Banco de la Nación.

A la vez, en vista de los rumores vinculando a Fujimori y Montesinos con traslados de oro, nos llamó la atención que durante el gobierno de presidente Alan Garcia, el SBC hubiera sido la entidad que transportó el oro del Perú a las arcas suizas de esta entidad.

Una de las fuentes consultadas ha sugerido que Fujimori ha ingresado al Japón pocos activos en efectivo, y que estos han sido colocados más bien en bancos suizos como lingotes de oro. En tal caso, sólo estaría recibiendo en Japón dinero para sus gastos personales proveniente de intereses bancarios y otros réditos financieros.

Asimismo, nos concentramos en un banquero que aparece como actor clave representando al UBS durante el período Fujimori. Antonio Gnaegi muestra haber tenido vínculo directo con Fujimori, y con un financista allegado a Fujimori, Lorenzo Sousa, quien tomó parte y actuó como asesor de Fujimori en varios procesos de privatizaciones.

Por otro lado, el UBS ha figurado bastante en cuanto a cuentas vinculadas a Montesinos en Nueva York, Panamá y Suiza.

De acuerdo a fuentes confidenciales, el UBS sería un punto principal para la identificación de activos de Fujimori, ya que se estima que parte de ellos estarían siendo manejados por dicho banco. Es posible que en el caso de Fujimori, el UBS hubiera empleado la metodología citada para "clientes exclusivos".

Antonio Gnaegi

Según fuentes bancarias, Antonio Gnaegi, quien llegó a ser representante del SBC en Lima en 1990, trabajaba cercanamente con Panamá y Suiza. Dichas fuentes sostuvieron que Gnaegi fue reemplazado después de la fusión de Swiss Bank Corporation con el Union Bank of Switzerland en 1998, cuando el Union Bank of Switzerland habría decidido hacer "una limpieza" de sus operaciones en América Latina.

Gnaegi jugó un papel clave en obtener para el Swiss Bank Corporation el mandato para la recompra de la deuda peruana por parte del Banco de La Nación, una operación que se llevó a cabo entre 1994 y 1996. Esta operación, la cual nunca quedó muy clara, hubiera sido en el orden de US$2,000 millones.

Para agosto de 1995, varias fuentes – entre ellas un operador de deuda neoyorquino y un alto funcionario de la banca oficial – confirmaban que el Swiss Bank Corporation había actuado en nombre de Perú al recomprar unos US$1.000 millones de deuda peruana (valor nominal) en el mercado secundario con un descuento promedio de 40-45 por ciento.

Aparentemente, el Estado Peruano depositó en el Swiss Bank Corporation reservas o garantías equivalentes a los US$600-700 millones de efectivo necesarios para la recompra. Oficialmente, la recompra se habría realizado como un "crédito" de Swiss Bank Corporation al Perú, algo que se conoce en el rubro como "estacionando la deuda". Perú no podría rescatar la prenda hasta que se concluyera el acuerdo Brady.

Sin embargo, otras fuentes afirman que la operación de compra fue en el orden de US$2.000 millones y que el balance de efectivo / garantías provino de reservas en el exterior del Perú, provenientes de las privatizaciones.

Según fuentes bancarias cercanas al Swiss Bank Corporation, el banco recibió instrucciones del precio al cual pudieron comprar la deuda en el mercado secundario por parte del Gobierno. Esto permitió que el Swiss Bank Corporation – así como otros brokers enterados del plan – pudieran comprar la deuda y luego venderla al precio acordado previamente con el Gobierno. El Swiss Bank Corporation, dijeron las fuentes, hubiera recibido "su quota" para "llenar" la orden de compra en el precio acordado. Esto le hubiera permitido comprar, para el Gobierno Peruano, la deuda que el mismo banco hubiera comprado de antemano por un precio menor. Si el Swiss Bank Corporation hubiera recibido una "quota" de 10% en una operación de US$2,000 millones, con una "spread" de 20 centavos, el banco o sus agentes de bolsa hubieran podido hacer una ganancia en el orden de $40m.

De acuerdo a Gnaegi, la operación de la recompra surgió como una solución a las deudas que tenía Cofide Inversiones con dicha entidad bancaria Según afirmó, el Swiss Bank Corporation había hecho préstamos a diversas compañías a través de Cofide. Gnaegi manifestó que él no tuvo que ver con la operación de recompra, más allá de efectuar las presentaciones correspondientes entre Banco de Nación y Kurt Schmidt, entonces de la división de *Asset Management* del Swiss Bank Corporation.

Kurt Schmidt fue el director del Emerging Market Trading Desk en Latin America del Swiss Bank Corporation durante el gobierno de Fujimori, y como tal manejó la operación de recompra de los papeles de deuda. Kroll logró ubicarlo en Moscú, donde Schmidt trabaja para el UBS, pero nos derivó al departamento legal de la entidad. El UBS se mostró propenso a proveer información pero solicitó una carta del Banco de Nación del Perú autorizando al UBS a compartir información con Kroll respecto a las operaciones de la recompra de deuda

Recomendación: Que la Procuradoria y/o el Ministerio de Justicia tramite la carta mencionada (dirigida a Ruth Laslow, Director and Counsel, UBS Warburg 677 Washington Boulevard, 8th Floor Legal, Stanford, Conn 06901, USA). En nuestra opinión, el departamento legal del UBS está dispuesto a colaborar en la medida de sus posibilidades. La información a ser provista, podría ayudarnos a identificar a los vendedores de los papeles de deuda (que supuestamente recibieron información privilegiada en cuanto al precio que podrían vender los papeles). El objetivo es identificar a los brokers de dichos papeles, que posteriormente podrían haber enviado "ganancias" a personas del régimen de Fujimori.

Fusión SBC / UBS

En junio 29, de 1998, hubo una fusión entre el Swiss Bank Corporation y Union Bank of Switzerland, en lo que se llamó un "reverse take-over" por el Swiss Bank Corporation.

Al momento de la fusión entre los dos bancos, Union Bank of Switzerland ocupaba la posición número 17 dentro de la categoría de bancos más grandes del mundo, con activos que ascendían a $401 billones, mientras que el Swiss Bank Corporation ocupaba la posición numero 27 dentro de la misma categoría y con activos que ascendían a $305 billones.

Swiss Bank Corporation y Union Bank of Switzerland se fusionaron en UBS AG, domiciliada en Suiza.

La junta de directores de la nueva entidad financiera, UBS AG, quedó compuesta de la siguiente manera: 50% de directores, provenían del Swiss Bank Corporation's y el otro 50%, provenía de Union Bank of Switzerland's. Como parte del acuerdo de fusión, UBS AG operaba bajo la rama del Swiss Bank Corporation, y no bajo la rama del Union Bank of Switzerland, y el estado donde se establecería la nueva entidad conformada UBS AG era el estado de Connecticut, el estado originario del Swiss Bank Corporation.

Actualmente, UBS AG se encuentra domiciliada en Suiza y sus negocios son manejados a través de cuatro grupos; UBS Wealth Management & Business Banking; UBS Warburg: UBS Paine Webber; y UBS Global Asset Management.

Privatizaciones

Gnaegi comentó que el Swiss Bank Corporation había estado involucrado en diversas privatizaciones, tales como Electrolima, Petroperu y Electroperu. Sin embargo, Swiss Bank Corporation no recibió mandato ninguno en las privatizaciones para llevar las compañías al mercado, aunque es posible que haya actuado como intermediario financiero, tal como lo hizo en la privatización del Banco Continental. Por eso, Kroll decidió contactar a Roland Bandelier, el entonces jefe del Global Trade Finance Group del Swiss Bank Corporation para Latinoamérica durante el gobierno de Fujimori. (En marzo de 1999, después de la fusión del Swiss Bank Corporation con el Union Bank of Switzerland, el Global Trade Finance Group fue vendido al Standard Chartered Bank)

El informe emitido por la Comisión Diez Canseco, identificó que una cantidad importante de las ransacciones efectuadas por la privatización del Banco Continental habían sido manejadas a través del Swiss Bank Corporation (como intermediario financiero). Por tal motivo, y para obtener mayor información al respecto, Kroll contactó a Bandelier, que ahora trabaja como asesor independiente en el estado de New Jersey (9 Watch Hill Rd, Mahwah, NJ 07430, tel 201 825 8769).

Durante la conversación mantenida con Bandelier, éste declaró que no recordaba nada sobre las operaciones en Perú en aquella época, y que de todas maneras, el Global Trade Finance Group se dedicaba solamente al financiamiento de actividades comerciales tales como importaciones y exportaciones. Esto contradice los documentos entregados a la Comisión Diez Canseco, los cuales demuestran que el Swiss Bank Corporation fue el canal de múltiples pagos para cancelar préstamos, que al parecer, el Banco BBVA habría entregado a los compradores del Banco Continental.

Se sabe que tales pagos habrían correspondido al Global Trade Finance Group (y no al Emerging Market Trading Desk) no sólo por la naturaleza de la operación, sino también porque en septiembre de 1999, luego de la venta del Global Trade Finance Group al Standard Chartered ank, es este último el que figura como intermediario financiero de tales pagos y no el Swiss Bank Corporation / Union Bank of Switzerland.

Cuando se le confrontó a Bandelier con respecto al papel de su grupo en la privatización en el Banco Continental, se mostró enojado y colgó el teléfono. En vista de esta reacción, recomendamos profundizar más en cuanto a la privatización del Banco Continental.

Banca della Svizzera Italiana – BSI

Cuando Gnaegi dejó de trabajar para el Swiss Bank Corporation/UBS, pasó a ser el representante en Lima para la Banca della Svizzera Italiana en el año 1999. Sin embargo, Gnaegi reconoció que su contacto con el BSI se remontaba a años anteriores. Gnaegi dijo que había llegado a un acuerdo con Leopoldo Henriquez en 1990, el entonces representante del BSI en Chile, para compartir el mercado en el Perú. El BSI se hizo un subsidiario del Swiss Bank Corporation en 1992.

De acuerdo a fuentes confidenciales, la persona que habría conseguido a Gnaegi la entrada al Banco della Svizzera Italiana era un importante cliente del banco, Patrice Servant (o Servans?). Según fuentes bancarias, en el año 2000, una empresa de Servant llamada Amerinvest habría comprado unos terrenos al Jockey Club del Perú, donde se emplaza el Centro Comercial Jockey Plaza. El dinero para la compra de los terrenos del Jockey Club se habría girado desde el BSI al Banco Financiero, mediante un cheque de la firma Peruinvest, subsidiaria de Amerinvest. En círculos financieros, se cree que Peruinvest está ligada a Alberto Venero, y por consiguiente, a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori

Asimismo, es importante destacar que el Banco della Svizzera Italiana emitió una nota promisoria en junio del 2000, por US$40m a la sociedad Amerinvest, de la cual Perinvest es su subsidiaria peruana. Por otra parte, una cuenta de Perinvest del Banco Interamericano de Finanzas recibió un depósito de $8m en efectivo de Duthurubu / Venero / Montesinos en marzo de 2001.

Datos del BSI

El BSI fue fundado en Lugano en el año 1873. Esta entidad estuvo inicialmente enfocada como banca minorista al financiamiento de proyectos y a servicios de banca personal. Ha apoyado a iniciativas de turismo en la región de Ticino, así como a artistas, comerciantes y empresarios locales.

En los años '70 y '80 el BSI estuvo estrechamente vinculado a Tito Tettamanti, un misterioso inversor que estuvo involucrado en diversos escándalos, incluyendo la venta canadiense de reactores nucleares a la Argentina, y el affair Coniston-Gilette. Tettamanti era en esos momentos un importante accionista del BSI, el cual oportunamente poseyó acciones de diversas empresas lideradas por Tettamanti, La mayor parte de dichas han estado radicadas en Liecthenstein, a través de las cuales se estimaba que Tettamanti operaba sus negocios poco claros.

En el año 1992, el BSI fue adquirido por el Swiss Bank Corporation (SBC). Como consecuencia de este proceso, la entidad fue reestructurada dentro del marco del SBC abandonando los servicios de banca personal y focalizándose en la banca privada, especialmente en el manejo de activo.

Luego de la fusión entre el UBS y el SBC, las autoridades antimonopolistas suizas ordenaron al SBC a vender algunos de sus intereses, incluyendo al BSI. Este último fue vendido en el año 1998 a la empresa de seguros italiana Generali. Se estima que la transacción fue de €1.1 billón. En la actualidad, Generali dispone del 100% del paquete accionario en el BSI.

Jockey

Terrenos del Jockey Club

De acuerdo a fuentes confidenciales, la persona que habría conseguido a Gnaegi la entrada al Banco della Svizzera Italiana era un importante cliente del banco, Patrice Servant (o Servans?), un francés supuestamente muy adinerado. Esta persona vive en Chile desde hace años donde se desempeña como representante de L´Oreal. Una de las versiones supone que está casado con una heredera de la fortuna de la empresa L´Oreal, o tiene algún otro tipo de vínculo con esa empresa.

Según fuentes bancarias, en el año 2000, una empresa de Servant llamada Amerinvest habría comprado unos terrenos al Jockey Club del Perú, donde se emplaza el Centro Comercial Jockey Plaza. Se estima que se pagaron alrededor de US$40m al contado, mientras que otros US$20m fueron financiados a plazo.

El dinero para la compra de los terrenos del Jockey Club se habría girado desde el BSI al Banco Financiero, mediante un cheque de la firma Peruinvest, subsidiaria de Amerinvest. En círculos financieros, se cree que Peruinvest esta ligada a Alberto Venero, y por consiguiente, a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Se especula entre banqueros peruanos ligados a la reestructuración del Jockey Plaza (en la cual Amerinvest está jugando un rol importante) que el negocio podría haber sido una fachada para traer dinero al Perú – dinero supuestamente "limpiado" a través de BSI.

Gnaegi admitió haber tenido un papel importante en la compra del terreno del centro comercial. Asimismo, afirmó que el inversionista principal fue Patrick Servant. Contrariamente, nuestra información indica que Servant solamente participó con $2m, mientras lo restante fue puesto por el BSI. En ese entonces, el representante del BSI en Chile era Leopoldo Henríquez, quien de acuerdo a nuestras fuentes, había sido apoderado de Perinvest en Perú.

Asimismo, es importante destacar que el Banco della Svizzera Italiana emitió una nota promisoria en junio del 2000, por US$40m a la sociedad Amerinvest, de la cual Perinvest es su subsidiaria peruana. Dicha nota promisoria habría estado relacionada con la compra del terreno donde está el centro comercial Jockey Plaza. Por otra parte, una cuenta de Perinvest del Banco Interamericano de Finanzas recibió un depósito de $8m en efectivo de Duthurubu/Venero/Montesinos en marzo de 2001.

A pesar de su posición cuestionada, Amerinvest es una firma que goza de los privilegios de tener una significativa influencia en Perú. Esta ha ganado juicios reiterados en contra del Banco Wiese (ha conseguido embargar los pagos de el Centro Comercial que está ubicado en los terrenos que le pertenecen, debe de estar remitiendo al Banco Wiese).

Las fuentes consultadas también especulan con que Enrique Elias, alto funcionario del Jockey Club, tuviera algo dudoso que ver en la compra-venta del predio del Jockey Club. Algunos banqueros afirman que en el proceso ha habido muchas irregularidades, y si el BSI siguió con la compra, es que sabía que por las influencias de Montesinos, a través de Venero, el negocio se concretaría. Otra persona que se dice involucrada en el proceso de la compra de los citados, es Raúl Castro, un abogado del Estudio Rodrigo, Elias, Medrano.

Tokio UBS

Fuentes en el ámbito financiero han indicado que Alberto Fujimori tendría fondos en el UBS de Japón (Union Bank of Switzerland). El monto no ha sido precisado pero hay información inicial que estima que podría ser cientos de millones de dólares.

Se conoce que en el Japón, el UBS Global Asset Management consiste de: el *UBS (Trust and Banking) Ltd* - Esta firma declara que maneja mandatos institucionales tradicionales. También ofrece servicios fiduciarios. Y el *UBS Global Asset Management (Japan) Ltd* - firma que ofrece al mercado nacional productos institucionales y fondos mutuos.

Aunque la información sobre Fujimori proviene de fuentes de confianza, estas no pueden ser citadas por nombre y hay que reconocer que en este momento no tenemos mayores pruebas.

Algunos banqueros del UBS en Japón han negado que Fujimori tendría una cuenta allí. Sin embargo, en nuestra opinión, no se puede descartar la posibilidad de que ellos estarían mintiendo; o que ellos no saben, por ser manejada tal cuenta, si bien existe, directamente desde Suiza.

Por otro lado, según fuentes financieras altamente posicionadas en Japón, no existen cuentas bancarias registradas bajo el nombre de Fujimori ni en bancos extranjeros ni en bancos domésticos. Esto refuerza la hipótesis que estaría utilizando a terceros, cuidadosamente seleccionados, que actuarían como testaferros para ocultar su dinero. Tales terceros podrían ser personas naturales o personas jurídicas, siendo una sociedad de papel o una gran corporación.

(En cuanto al hipótesis de que pudiera ser una gran corporación, nos llama la atención la persona Muneo Suzuki, acusado de estar involucrado en cuestiones de sobornos relacionadas al proyecto ODA (Overseas Development Assistance) en las Islas Kurila, Rusia. La acusación afirma que debido a su influencia uno de los proyectos de financiación fue asignado a Mitsui & Co. El asunto fue extensamente cubierto por los medios de comunicación durante el verano de 2002 en Japón. En tal ocasión, el comité de investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores se remitió a la Embajada del Perú solicitando información sobre la posible vinculación del Sr. Suzuki en proyectos de ODA en Perú. Suzuki tenía el poder dentro del Ministerio de modificar el presupuesto del ODA en la planificación del presupuesto anual, por lo que gozaba de poder de veto efectivo sobre la elección de proyectos que recibirían la ayuda oficial del ODA. Posteriormente salió a la luz que dicha asistencia se había otorgado en numerosas ocasiones a la firma Mitsui & Co.)

SBC / UBS - Panamá

Existen ciertos antecedentes que señalan a Panamá como un punto de paso clave del dinero manejado por Vladimiro Montesinos. Aunque la entidad financiera principal en Panamá en el caso de los aviones MIGs fue, al parecer, el Banco Exterior de Panamá, el Swiss Bank Corporation ha sido señalado también en este caso – aunque en Suiza, no en Panamá.

Anteriormente al mes de Junio, 2001, los fondos transferidos al banco UBS Panamá fueron enviados primeramente a la cuenta que UBS Panamá tenía en Stanford, California, USA, y luego enviados a cuentas individuales en el UBS Panamá.

Al momento de cerrar UBS Panamá, los tenedores de cuentas en dicha entidad fueron aconsejados de transferir sus fondos a UBS Zurich, Suiza. Nos hemos enterado que no hay record de esas transferencias desde UBS Panamá por la inexistencia de una base de datos electrónica.

Se procedió a intensificar las indagaciones en Panamá para determinar contactos y otras relaciones de negocios de Gnaegi, estableciéndose su participación directa en entidades radicadas en dicho país. Una de ellas es P.E.I. SA., radicada el 21 de mayo de 1993. Los otros directores y oficiales de la compañía que se registran en la actualidad son Francesco Magistra (tesorero/director) y Susana Kueffer Gnaegi (secretaria/director). En una junta de accionistas llevada a cabo en Lima, Perú en Agosto 15 del 2001, el tesorero original Leopoldo Henriquez fue sustituido por Francesco Magistra.

De acuerdo a indagaciones efectuadas se determinó que Leopoldo Henriquez había sido representante en Chile del Banco della Svizzera Italiana (BSI), la cual era una subsidiaria del Swiss Bank Corporation. Según fuentes bancarias, tenía fama de obtener clientes con muchísimo dinero de proveniencia dudosa. Henriquez está actualmente radicado en los Estados Unidos, aunque se dice que tiene que regresar al Perú frecuentemente por razones judiciales. Podría estar relacionado con la firma Peruinvest SA., la cual ha participado en la compra de terrenos del Jockey Club en Lima.

Gnaegi recalcó no haber tenido vínculo empresarial con Henriquez sino hasta que empezó a trabajar para el BSI en 1999. Sin embargo, los registros de incorporación de la firma panameña P.E.I. SA., demuestran que Gnaegi y Henríquez fueron miembros del directorio de P.E.I. S.A. desde 1993, hasta que Henríquez permaneció como directivo de P.E.I. S.A. hasta agosto 2001, cuando fue reemplazado por Francisco Maria Magistra, del BSI. Se desconoce la razón por la cual Gnaegi no declaró esta relación con Hernández.

Antonio Gnaegi también aparece como miembro del consejo de la Fundación Rokycany, registrada en Panamá el 13 de septiembre de 1992. Esta entidad es una Fundación de Interés Privado, instrumento legal que se asemeja al "trust" anglosajón, y que resguarda la confidencialidad de dicha institución. *(Ver anexo 5)*

Dentro de los miembros del consejo de la Fundación también aparecen Ivan Fabio Leone Simon, vicedirector de Private Banking de la firma Sectram Partners (suiza), y Francisco Magistra, director de Private Banking y gerente actual de Asset Management en la misma empresa Sectram Partners. Las indagaciones efectuadas en la casa central del BSI identificaron a Francisco Magistra como funcionario de dicha entidad en Lugano, Suiza. Es importante destacar que Magistra reemplazó a Leopoldo Henriquez como tesorero en la firma panameña P.E.I. S.A. el 15 de agosto, 2001.

Coperunix / Denjoy

Análisis General

Fuentes consultadas al inicio de las investigaciones sostuvieron que la familia de Juana Fujimori habría colaborado con el ex presidente para la salida de capitales del Perú, a través de frecuentes viajes a la ciudad de Miami. Así es que se decidieron extender las investigaciones en los Estados Unidos.

Se han encontrado elementos que permiten vincular dos empresas ubicadas en los Estados Unidos y Japón, en las que operan familiares y allegados de Fujimori. Estas empresas son Denjoy y Coperunix respectivamente.

Denjoy, radicada en Miami, está integrada por la rama familiar de Juana Fujimori (hermana del ex mandatario). Según Oscar Tanaka, yerno de Juana, la firma se dedica a actividades de importación y exportación, habiendo destacado a una de nuestras fuentes que se trata de un "negocio privado" sin haber profundizado en dicho concepto.

Notamos que en la misma dirección en la que opera Denjoy, operan otras dos firmas, Hi 7 Freight (empresa de transportes de carga) y Roch Laboratories. Asimismo, una tercera empresa está legalmente registrada en la misma dirección, Dynatec Trading Corp., pero no se vieron signos de que dicha empresa operara comercialmente en el lugar.

Por otra parte, Coperunix (nombre actual Angel Japan KK o también Angel Kabushikigaisha) es una empresa radicada en Japón durante la primera presidencia de Fujimori en Perú.

Se conoce que Aritomi ha estado activamente vinculado con esta firma. De acuerdo a fuentes consultadas, Aritomi ha ocupado un puesto directivo en dicha empresa, además de tener una relación de amistad con uno de los principales directores de la misma, Hiroyuki Baba. En la Embajada del Perú también nos pusieron al conocimiento de una supuesta relación de amistad entre Aritomi y Baba.

Coperunix está dedicada principalmente a la transferencia de remesas de dinero al exterior, básicamente enfocado a los ciudadanos peruanos que buscan enviar dinero a su país de origen, y a la importación de productos naturales peruanos y hierbas sudamericanas.

El objeto comercial de esta firma es muy sugestivo si se piensa como posible vehículo para una transferencia ilegal de activos.

Asimismo, encontramos un vínculo de interés por parte de Aritomi y Keiko Fujimori en la comercialización de la uña de gato que podría haberse traducido en una vinculación de negocios con Coperunix. Sobre todo a partir que la misma aparece compuestas por directores parientes de la familia Fujimori.

Entre los directores de Coperunix aparecen Jorge Ouchida Noda y Fernando Kutsuma Noda (ambos primos). Asimismo, este último está emparentado con el director de Denjoy, Augusto Kutsuma. De acuerdo a Julia Tanaka, Augusto es el primo del padre de Fernando (Ver cuadro ilustrativo).

Coperunix ha tenido problemas judiciales en Japón, fue identificada y acusada por la policía de Japón por realizar transferencias bancarias ilícitas por operar sin licencia habilitante. Esta firma fue cerrada transitoriamente por las autoridades regulatorias Japonesas por quebrantamiento de leyes bancarias. Hasta el momento de ser cerrada, se estima que Coperunix efectuó transferencias por $700m de peruanos residentes en Japón hacia Perú.

Fuentes confidenciales consultadas nos llamaron la atención respecto a la inconveniencia de vincularse comercialmente con Coperunix, ya que tanto Fujimori como la mafia Yakuza estaban detrás de la firma. Asimismo, una fuente empresaria peruano japonesa nos dio a entender que el negocio de Coperunix vinculado a las hierbas y productos medicinales naturales sería una pantalla para el contrabando de cocaína. Estos fueron comentarios surgidos durante una conversación, en la que no se proveyeron elementos probatorios de tales afirmaciones.

Coperunix

Notamos que Fujimori estaría vinculado a la empresa originalmente llamada Coperunix (ahora Angel Japón), a través de su cuñado, el ex embajador en Japón, Víctor Aritomi, dos parientes por lado de su hermana, Fernando Javier Kutsuma Noda y Jorga Armando Ouichida Noda, y posiblemente su hija, Keiko Fujimori.

Coperunix fue fundada en 1991 y registrada en 1995 *(Ver Anexo 10)*. Esta firma actuaría como nexo entre Japón y Perú, especialmente para los peruanos residentes en Japón. Coperunix es también conocida como *Kyodai (o Hermanos – Caja de Ahorro)* entre los peruanos en Japón. Se ha vuelto muy popular entre la comunidad peruana.

El año de registro de esta sociedad coincide con el de un proyecto de forestación implementado por Fujimori en el cual se plantarían cultivos de uña de gato en Perú como medio para mitigar la pobreza y reemplazar los cultivos de coca.

Esta empresa, además de dedicarse al comercio de productos naturales (como por ejemplo, la Uña de Gato) sobre el que tendrían intereses Victor Aritomi y Keiko Fujimori, ha resultado ser un nexo importante entre la comunidad peruana en el Japón y el Perú. Sin embargo, su notoriedad ha trascendido no sólo por su importancia para la comunidad peruana en el Japón, sino por haber sido sancionada judicialmente por transferir remesas de dinero al exterior sin poseer la habilitación correspondiente.

La información reportada en su página de Internet indica que esta firma distribuye en América del Sur y Central productos naturales tales como la uña de gato y la maca o uncaria tormentosa.

Es importante mencionar que Fujimori dijo durante su Gobierno que impulsaría la producción y comercialización de la "Uña de Gato" a través de las comunidades Ashaninkas del Amazonas. En aquel entonces, los funcionarios del Ministerio de Agricultura impulsaron aceleradamente la creación del Consorcio empresarial de la Uña de Gato y auspiciaron la firma de un convenio de Joint Venture con el Laboratorio Hersil S.A., para el procesamiento y la comercialización del producto

Los estatutos de constitución de esta sociedad registran el cambio de nombre de ésta por Angel Japan K.K. el 31 de mayo de 2002. Los mismos registros establecen un objeto muy amplio, abarcando actividades como la importación y exportación de cualquier tiempo de bienes, servicios de traducción, agencia de viajes, y servicios de broker en seguros.

En septiembre de 1999, Coperunix al igual que otras 14 firmas fueron allanadas por la Policía Metropolitana de Tokio bajo la sospecha de estar involucradas en movimientos clandestinos de operaciones bancarias. Las acusaciones habrían sido por efectuar transferencias ilegales de dinero al Perú, por no poseer la licencia habilitante correspondiente. Las sumas giradas ascenderían aproximadamente a los $10 millones de yenes entre los años 1997 y 1999.

Coperunix y sus tres directivos fueron encontrados culpables de los cargos, y debieron pagar una multa de $30 mil y 50 mil yenes, el director y los dos directores representativos respectivamente.

De acuerdo a fuentes consultadas, el Consulado Peruano intervino en defensa de Baba a través del Sr. Edgar Gómez Sánchez Guti, quien habría visitado el Ministerio de Finanzas para buscar alternativas que permitieran a Coperunix seguir operando.

Se estima que Coperunix habría transferido alrededor de $70 billones de yenes desde el Japón hacia el Perú, desde su creación en 1991.

Uno de los proveedores identificados con los que opera Coperunix es Química Suiza S.A. (una firma del Grupo Hosokawa Micron de Osaka, Japón. La dirección listada de esta compañía es Avenida Republica de Panamá 2577, La Victoria, Lima, Perú.

Angel Japan Kabushikigaisha

Este es el nombre adoptado por Coperunix a partir de mayo de 2002. La dirección de la oficina principal de esta entidad es Hanesamu 21-8F, 4-25-7, Kamata, Ota-ku, Tokio.

El objeto de la firma fue establecido para importación y exportación, comercio mayorista y minorista, agente de seguros, servicios de traducción e interpretación, venta de periódicos y revistas en español y portugués, agente de viajes y servicios de información.

La empresa registra solamente seis empleados en relación de dependencia. Los directores de la empresa listados por los registros oficiales son:

- Hiroyuki Baba (Director representante – Accionista con 18%)
- Jorge Ouchida (Director representante – Accionista con 15%)
- Fernando Javier Kutsuma Noda (Director)

Se ha confirmado que estos dos últimos son de nacionalidad peruana. El apellido materno de Jorge Ouchida es Noda, al igual que el de Fernando Javier. Estos últimos son primos hermanos.

Asimismo, se registran dos accionistas que no ocupan posición en el consejo de dirección de la firma:

- Kamiha Kenkyujo (Accionista mayoritario con 49%)
- Shinichito Tanaka (Accionista con 18%)

Las indagaciones preliminares no revelaron hasta el momento ningún vínculo entre Shinichito Tanaka y Oscar Tanaka (director de Denjoy en Estados Unidos).

Entidades relacionadas

En Japón funciona la *Asociación Peruano Japonesa para la Promoción de la Uña de Gato.* Esta entidad reconoce haber sido fundada con la asistencia del ex Embajador Victor Aritomi. Los miembros de esta asociación comprenden a Coperunix Japan KK, Maruso KK, Win KK, Nouken-Sha KK.

En el caso de Maruso KK, se trata de una empresa ubicada cerca de Tokio en Chib. Su presidente es Minoru Kawada. La firma fue creada en 1970, y se dedica a la venta de joyas y metales preciosos. Por otra parte, Win KK fue fundada en julio de 1990, y esta situada en Nagoya. Se dedica a la venta de comidas y bebidas. Su presidente es Naotaka Imaeda. Finalmente, Nouken-Sha KK también es conocida como KK Tea Boat. Esta ubicada en Yokohama y sus directores son Shinichiro Tanaka (accionista de Coperunix) y Haruhito Ozakaki. El objeto de la sociedad abarca la venta de alimentos, la administración de restaurantes y la venta de antigüedades.

Denjoy Inc.

En los Estados Unidos se profundizaron las indagaciones referidas las relaciones comerciales de la familia de Fujimori. Se ha logrado identificar que algunos miembros de la familia de Juana Fujimori (hermana de Alberto Fujimori), se encuentran vinculados con la sociedad norteamericana "Denjoy, Inc."

Esta es una empresa activa incorporada en el estado de la Florida el 14 de octubre de 1999. Como director y agente registrante figura el Sr. Augusto Kutsuma.

De acuerdo a los registros corporativos de la Florida, Denjoy, Inc. aparece registrada en 1617 NW 79th Avenue. Miami, Florida, 33126. Sin embargo, las oficinas de esta empresa están actualmente situada en 4757 NW 72nd Avenida, Miami, Florida 33166 (teléfono (305) 436-8977). Las tareas de inteligencia permitieron corroborar que tanto Oscar Tanaka, como su hermano Neil Edwin Fusao Tanaka, participan cotidianamente de la actividad de Denjoy.

Asimismo, verificamos que las empresas "Hi Seven Freight Forwarders, Inc.", Dynatec Trading y Roch Laboratories operan en la misma dirección física que Denjoy Inc.

Dynatec Trading Corp y Hi Seven Freight Forwarders Inc fueron incorporadas el 19 de octubre de 1994 en el Estado de la Florida, y su principal director es Izumi Hirono. Se conoce que Hi Seven Freight se dedica al transporte de cargas internacionales.

Roch Laboratories Incorporated fue inscripta el 4 de mayo de 1990, y de acuerdo a registros oficiales, esta firma aparece inactiva desde el año 1991. Su director registrado es Ricardo Roch.

Se están investigando otros vínculos que pudieran relacionar a estas tres compañías con el circulo Fujimori.

Conexiones familiares

La familia de Juana Fujimori, hermana mayor de Alberto Fujimori, esta constituida principalmente por sus cuatro hijos, siendo esta viuda. Su hijo mayor Isidro Fernando, se encontraría en el Perú, su hijo Carlos Alberto en Tokio y sus hijas Jenny Mery y Rumy Marlene Kagami que viven en Los Estados Unidos. Rummy Marlene Kagami, se encuentra casada con Oscar Augusto Tanaka Nakasone. Oscar Tanaka se ha dedicado al negocio de comercio internacional en los últimos doce años. En la actualidad es uno de directores de Denjoy Inc.

Del informe presentado por la comisión investigadora del congreso a cargo del congresista Javier Diez Canseco, se sabe además, que Juana Fujimori realizó en el año 2000, dos transferencias de dinero desde el Banco de Crédito del Perú hacia el Bank Atlantic de Fort Lauderdale, en la ciudad de Miami, y que tales operaciones ascienden a un monto total de $187,210. Los beneficiarios de estas transacciones habrían sido Juana Fujimori Fujimori y su hija Rumy Kagami Fujimori de Tanaka.

De acuerdo a fuentes confidenciales, entendemos que Augusto Kutsuma se encuentra en Lima, y mantiene una estrecha relación con Oscar Tanaka y su familia.

Javier Kutsuma Noda

Fernando Javier Kutsuma Noda (FKN) pertenece a la familia Fujimori, por parte de la rama de Juana Fujimori. (Ver cuadro de relaciones).

FKN es uno de los directores de Coperunix en Japón, sin embargo, se ha constatado que reside en la ciudad de Lima. Es primo de Jorge Armando Ouchida Noda, también director de Coperunix.

Ha sido designado además como representante legal de Coperunix, representando a dicha empresa ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las investigaciones realizadas han revelado que también se desenvuelve como funcionario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico S.A., caracterizada por estar constituida en su mayoría por ciudadanos peruano-japoneses.

La Red Maezono

Luis Maezono Yamashita, vicerrector administrativo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es considerado uno de los principales colaboradores de Alberto Fujimori en el traslado de dinero al exterior. Éste habría viajado en varias ocasiones en el avión presidencial con toda su familia al Japón, además de otros países, pero sus registros migratorios no muestran salidas del país entre el 29 de Abril 1994 y el 4 de Noviembre 2000, cuando su pasaporte indicaría lo contrario, de acuerdo a sus palabras durante la entrevista mantenida con Kroll. Sin embargo, en los registros oficiales sí figuran salidas y entradas antes y después del dicho período. Maezono reconoció que había trabajado como "asesor externo" para el PNUD durante la gestión de Fujimori, hecho que no se declara en su hoja de vida en el Internet y que implicaría una cercanía con el ex mandatario.

En el Perú, las investigaciones realizadas hasta el momento y la información proveniente de nuestras fuentes, han logrado detectar una compleja red de comunicación entre diferentes personas vinculadas con los intereses de Alberto Fujimori. En nuestra experiencia, este canal de comunicación habría sido edificado cuidadosamente para evitar ser identificado.

Encontramos cuatro personajes principales en las vinculaciones identificadas, Maezono, Gnaegi, Keiko Fujimori y Fernando Javier Kutsuma. Sin embargo, estas personas no se conectan directamente sino a través de intermediarios. Estos últimos son personas de extracción socioeconómica baja que no aparentan haber jugado roles de importancia durante la gestión de Fujimori.

Sin embargo, en la actualidad se desconoce el rol preciso de tales intermediarios. Esta estructura tan elaborada de vinculación sugiere que detrás de la misma hay algo serio que esconder. Puede ser que actúen como mensajeros para que contactos entre las personas claves no sean detectados. Aunque no se descarta la posibilidad de que los mencionados intermediarios sean utilizados como un eslabón para el transporte de activos dentro de una red ilegal.

Cada una de las principales personas pertenecientes a esta red peculiar ha sido investigada a lo largo de esta encomienda. Los principales sujetos que forman parte de lo que llamamos la Red Maezono son:

Luis Maezono Yamashita, vice rector administrativo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, señalado anteriormente como uno de los principales colaboradores de Fujimori en cuanto a la modalidad de transporte de dinero a través de viajes fuera del Perú.

Antonio Gnaegi, ex representante del Swiss Bank Corporation durante el Gobierno de Fujimori, en la actualidad se desenvuelve como funcionario del banco BSI, ex subsidiaria del Swiss Bank Corporation.

Fernando Javier Kutsuma Noda, uno de los directores de la empresa Coperunix en Japón, quien en el Perú además de ser el representante legal de Coperunix cumple la función de representante de la empresa ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las investigaciones realizadas han revelado que también se desenvuelve como funcionario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico S.A., caracterizada por estar constituida en su mayoría por ciudadanos peruano-japoneses.

Keiko Fujimori, hija mayor del ex mandatario, de acuerdo con nuestras fuentes habría salido del Perú durante el mes de marzo del 2003, y se encontraría en los Estados Unidos. Las investigaciones realizadas en torno a la hija de Fujimori habían señalado con anterioridad que esta se encontraba involucrada en negocios de exportación, relacionados con productos naturales como la uña de gato y la maca, y también con el oro.

El descubrimiento de este complejo sistema de comunicación nos ha permitido identificar que las comunicaciones entre Antonio Gnaegi, Fernando Kutsuma, Luis Maezono y Keiko Fujimori se han realizado a través de terceras personas de manera constante y paralela.

Por su parte, las indagaciones realizadas sobre los intermediarios nos han permitido establecer factores en común entre todas ellas:

- Son personas que provienen en un noventa y cinco por ciento de zonas humildes de Lima, de bajo perfil socioeconómico, tales como: San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Los Olivos, La Victoria, Comas, San Martin de Porres, el Cercado, Rimac, Breña, el Callao, etc.

- Son personas que en algunos casos dicen trabajar o realizar oficios de plomería, limpieza, venta de artesanías, venta de artículos de limpieza, maestro constructor, secretariado, etc.

- Son personas que en algunos casos no registran documento de identidad nacional o que como en casos anteriores no disponen de registros que denoten movimientos migratorios que evidencien sus posibles salidas fuera del Perú.

En algunos casos son personas que portan un teléfono celular, pero que solamente les permitiría recibir llamadas y no hacerlas. Lo que potencia su denominación de intermediarios.

Resulta poco usual que personas del perfil de Gnaegi (prestigioso banquero internacional), Luis Maezono (vicerrector administrativo de la Universidad Agraria), Fernando Kutsuma (hombre de negocios de trayectoria internacional y funcionario de una cooperativa financiera en Lima, que representa a la colonia peruano-Japónesa), y finalmente Keiko Sofia Fujimori (hija de un ex presidente de la Nación), se contacten de manera frecuente con un número significativo de personas de las mencionadas características, y que además en algunos casos, dichas personas sean exactamente las mismas contactadas Gnaegi, Maezono, Keiko y Kutsuma. Se han evidenciado casos en los que los cuatro sujetos principales se contactan con la misma persona, a veces en diferentes fechas, o en algunos casos en el mismo día.

Es importante destacar que de acuerdo a nuestras fuentes, Keiko se habría comunicado en un mismo día con personas a las que también contactan Fernando Kutsuma, Antonio Gnaegi y Luis Maezono. Esto se habría ocurrido poco antes de la salida de Keiko fuera del Perú en el mes de marzo 2003.

Los resultados de este análisis han surgido durante las últimas semanas de nuestra investigación, por lo que no se ha podido ahondar en el rol específico que cumplen las personas comunes a la Red Maezono.

En el caso especifico de Maezono, sin embargo, resulta interesante que luego de las averiguaciones que Kroll realizó sobre su persona, a principios del mes de febrero del 2003, este dejó de comunicarse con las otras personas.

Finalmente, creemos que las indagaciones realizadas hasta la fecha ameritan que se tomen medidas de acción inmediata para ahondar en los verdaderos roles que desempeñan los familiares y amigos de Alberto Fujimori.

Singapur

Se sabe que al momento de la huida de Fujimori del Perú hacia Japón, éste acompañado por su cuñado Víctor Aritomi, hizo una escala en Singapur donde permaneció por nueve horas. Entendemos que allí estuvo reunido con los abogados *Haridaas Ho & Partners, y Joseph Hoo Morris* para cambiar los nombres de las empresas Infinity Ltd and Peripheric. *(Ver anexo 7)*

Según se informa, Fujimori ordenó que dichas firmas vendieran sus acciones, las que habrían incluido acciones en Hyundai (de acuerdo información de la bolsa de Singapur). También habría ordenado la transferencia de US$18 millones a los bancos San Wa, Mitsubishi y Shinwa. Las transferencias podrían haberse originado para evitar que las investigaciones en torno a Montesinos guiaran la atención a cuentas suizas desde la que este último le habría girado dinero a Fujimori.

Asimismo, fuentes aseguran que Fujimori habría cerrado cuentas en Singapur, presumiblemente a nombre de Infinity y Peripheric Trading, debido a que las transferencias habrían provenido de cuentas suizas controladas por Montesinos.

Luego de escasas 9 horas en Singapur, abordó un avión con destino final Tokio.

Recientes búsquedas en el registro comercial de firmas off-shore de Labuan (Labuan Offshore Financial Services Authority), no registra en la actualidad firmas bajo el nombre de "Peripheric" o "Infinity Ltd.". Sin embargo, se identificaron tres firmas que contienen el nombre Infinity: Infinity Capital Corporation, Infinity Labuan Incorporated e Infinity Investment Ltd.

Tal como se ha reportado, las indagaciones efectuadas en Singapur nos permitieron constatar que la firma de abogados Joseph Hoo Morris & Kumar actúan en representación de tres firmas Japoneses: Fujitsu (Singapore) Pte. Ltd., Nipón Electro – Chemicals (Singapore) Pte. Ltd., y L.C. Associates Private Ltd. *(Ver Anexos 12, 13, 14, 15 y 16)*

Durante entrevistas en Singapur con dichas firmas de abogados, estos negaron cualquier participación con Fujimori, sin embargo, la actitud adoptada en ambas firmas nos hizo pensar que no estaban diciendo la verdad.

Los datos de contacto para estas empresas son:

- Haridass Ho & Partners: 24 Raffles Place #18-00, Clifford Centre, Singapore 048621
Tel: 6533 2323 / Fax: 6533 7029

- Joseph Hoo Morris & Kumar: 137 Market Street #10-00, Bank of East Asia Building, Singapore 048943. Tel: 6224 6088 / Fax: 6225 3754

También en Singapur contactamos al Ministro de Justicia de ese país, Sr. Mathew Joseph, a quien participamos de nuestro trabajo, y solicitamos lineamientos para proceder correctamente en la solicitud de información a autoridades singapurenses. *(Ver anexo 6)*

Asimismo, el día 12 de marzo tuvimos una entrevista en la Embajada Peruana en Singapur, con el Embajador Fernando Guillen Y Guido F. Loayza. El motivo de la visita fue comenzar a entablar los nexos apropiados para que las autoridades peruanas puedan canalizar asistencia por parte del Gobierno de Singapur en cuanto a los movimientos de Fujimori en dicho país previo a su asentamiento definitivo en Japón.

Les hemos sugerido solicitar a Singapur registros migratorios para definir la entrada de Fujimori al país, previo a su viaje definitivo a Japón. También contactamos al Embajador en Malasia, Javier González Terrones, ya entendimos que este último sostendría que Fujimori no habría ido a Singapur en el momento aludido.

Notamos que González y Loayza entraban en contradicciones tratando de justificar que Fujimori no había entrado a Singapur en la ocasión indicada. En nuestra opinión, ellos no compartieron nuestra sugerencia de solicitar a Singapur por registros migratorios de Fujimori. Sin embargo, creemos que la obtención de estos registros es sumamente relevante en esta instancia de las investigaciones.

Entendemos que hasta el momento la Embajada Peruana había solicitado colaboración al Gobierno de Singapur (como asistencia legal recíproca), enviando una carta rogatoria para obtener información bancaria y bursátil referente a Vladimiro Montesinos. Sin embargo, la forma en la que se dirigieron las correspondencias no cumplían con requisitos del Gobierno singapurense.

Compra de los MIG

Según la Procuraduría, en cuanto al primer contrato de compra por parte de la Fuerza Aérea Peruana de los aviones MIG-29SE a la fábrica de Rosvooruzhenie a través de Bielorrusia y Rusia, por lo cual supuestamente se pagó unos US$252 millones en 1996, existen sospechas de que una parte de estos fondos se le habrían desviado al propio Fujimori.

Como resultado, en vista de que Montesinos declaró ante el Congreso que una de las personas involucradas en el contrato, Abraham Isaac Veroslavsky Goldberg, llegaba cada dos o tres meses para conversar con Fujimori acerca del estado de cuentas, averiguamos acerca de Veroslavsky por ser eventualmente una fuente de información.

Veroslavsky

Veroslavsky Goldberg es la persona que Montesinos indicó como aquella que visitaba periódicamente a Fujimori para informarle del estado de sus cuentas bancarias.

Las averiguaciones iniciales respecto a estar persona nos indicaron que se trata de un ciudadano uruguayo llamado Abraham Isaac Veroslavsky Goldberg, nacido la ciudad de Montevideo el 10 de Agosto de 1954, titular del documento de identidad uruguayo c.i. 1.275.585-5. Es hijo legítimo de Enrique Veroslavsky y Sofía Goldberg.

Su último domicilio conocido en el Uruguay es en Montevideo en la Avenida Gral. Flores número 2194 (zona Goes), pero habiendo sido investigado dicho domicilio se nos informó que actualmente no guarda relación con los titulares de dicha finca.

De la consulta realizada en los registros de la dirección general impositiva, no surgen actualmente datos como socio o integrante de Directorio de ninguna empresa comercial radicada en el Uruguay.

También se constató que en los últimos diez años no ha realizado operativas comerciales mediante utilización de créditos en Uruguay. Asimismo, Veroslavsky se confirmo ante el Registro Nacional de Actos Personales, que dicha persona se encuentra libre de embargos e interdicciones.

Se realizó una investigación exhaustiva en diversos sectores sociales, habiéndose puesto énfasis en los contactos de la colectividad judía, y se obtuvieron resultados negativos.-Tomando en cuenta el total de la información recabada se desprende que es poco probable que dicha persona resida actualmente en Uruguay.

Sería probable que Veroslavsky estuviera residiendo en Lima, ya que se ha obtenido información que su pasaporte (número B 489.027) fue expedido en Lima, el 9 de marzo de 1999 en el Consulado Uruguayo radicado en dicha ciudad.

Panamá

De acuerdo a lo reportado por diferentes fuentes, Fujimori habría establecido una fundación en Panamá supuestamente para cubrir los gastos de estudio de sus hijos en los Estados Unidos. Habiendo utilizado dinero público para dichos gastos privados.

Esto estaría en relación con el comentario vox populi de la supuesta cuenta en Panamá manejada por Montesinos que habría servido para pagar tarjetas de crédito de los gastos de los hijos de Fujimori en los Estados Unidos.

Se identificó una fundación en Panamá que podría estar en relación con los citados hechos. Se trata de la entidad Infinity Latin Fundation Inc. Esta firma fue registrada el 25 de abril, 1996. Ficha 315082. Su agente residente es Generoso Guerra. Su capital inicial es de $10,000 dividido en 100 acciones de $100 cada una. El 17 de mayo de 1996, la sociedad otorgo un poder notarial general a Salomon Alberto Btesh (Panameño - cedula 8.426.284) y a Deborah Btesh Rosemberg (Numero de Seguro Social de Estados Unidos 593-68-7789).

Infinity Latin Fundation Inc continúa en vigencia. El consejo directivo de la sociedad está compuesto por: Ricardo Antonio Daguerra Núñez (presidente), Dionision Núñez Cruz (director; tesorero), y Nefertaris Marena Daguerra Núñez (secretario-director).

Diecinueve empresas

Al pedido de la Procuraduría, se extendió la investigación sobre un grupo de sociedades radicadas en Panamá, que habrían sido identificadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Panamá, supuestamente relacionadas a Fujimori y Montesinos.

Como resultado, nuestras fuentes obtuvieron una lista de 19 sociedades las cuales habían sido objeto de una solicitud a la UIAF por parte de una entidad judicial del Perú *(Ver Anexo 2)*. Sin embargo, al parecer la UIAF no había tomado ninguna acción correspondiente.

Las sociedades en la lista son:

1. Internacional Properties Inc.
2. Hener Investments Inc.
3. Alliance Stichting Corp. (identificada)
4. Cox Investments Corp. (identificada)
5. New Land Trading (identificada)
6. Tilvern Trading (identificada)
7. Flirt Consulting Group

8. Salpe/Sacif
9. Wilborn International Trading (identificada)
10. Kimbalo Investment Inc.
11. Hinstead International
12. Elway Overseas SA. (identificada)
13. Heniker Holdings Corp.
14. Treves-Intora (identificada)
15. Muchi (identificada)
16. Vialve
17. Coral
18. Greco

Alliance Stitching Corp. Esta firma fue registrada el 19 de diciembre de 1996. Ficha 324385. Su agente residente es Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Su capital inicial fue $10,000, ascendiendo a $1,000,000 dividido en 1,000,000 acciones de $1 cada una (de acuerdo a los documentos consultados, este cambio de capital tuvo lugar el 19 de diciembre de 1996 – mismo día de registro de esta sociedad- Sin embargo, este cambio no se registro sino hasta el 14 de enero de 1997. El directorio registrado es el siguiente: Andrés Máximo Sánchez (presidente); Myrna de Navarro (tesorero); Marcos Antonio Muñoz (secretario-director). La sociedad ha sido disuelta en 30 de mayo de 2001.

Cox Investment Corp. Los registros dan muestra de un acta de disolución presentada para esta sociedad.

New Land trading, Inc Esta firma fue registrada inicialmente como Eacrap Investment Co., Inc., El cambio de nombre tuvo lugar el 10 de febrero de 1983. El directorio de la compañía no ha presentado variaciones desde la constitución de la sociedad. La dirección registrada para esta sociedad es Friendship Court, 22 Blue Pool Road, Happy Valley, Hong Kong.

Tilvern Trading, S.A. Registrada el 19 de marzo de 1997. Los directivos listados son Andres Maximinio Sanchez y Marcos A. Muñoz.

Wilborn International Corp (Trading). Los directivos listados son Andres Maximinio Sanchez y Marcos A. Muñoz.

Elway Overseas Inc. Esta firma fue registrada el 14 de mayo, 1998. Ficha 345446. Su agente residente es Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Su capital inicial es de $10,000 dividido en 100 acciones de $100 cada una. La sociedad registra el siguiente consejo directivo: Miriam Estela Rivera (presidente); Carlos Cordero R. (director; tesorero) Myrna de Navarro (secretario-director). La sociedad ha sido disuelta en 30 de mayo de 2001. Elway fue disuelta el 1 de junio de 2001.

Cabe destacar que Alliance Corp y Elway Overseas Inc. fueron disueltas con un día de diferencia.

Treves, Inc. El actual consejo de dirección de esta sociedad fue electo el 20 de noviembre de 2000. Se encontraron registradas dos direcciones diferentes para las reuniones de directorio. La primera registrada el 14 de Julio de 1989: la dirección provista es en Berna, Suiza. La siguiente reunión de directorio se registra bajo la dirección 7 Bond St. Helier, Jersey, Channel Islands.

Muchi Enterprises, S.A. Los estatutos de inscripción de esta sociedad fueron registrados en inglés y español. La dirección registrada para el consejo de esta sociedad es 15 Avenida 2-42, Zona 13, Guatemala.

Peruvian SA.

Se ha identificado una sociedad panameña llamada *Peruvian SA.* Los registros oficiales muestran una relación comercial de esta última con Peruval, S.A. and Latincero Corp. Estas últimas pertenecen a Lorenzo Sousa Deberbieri y su socio Rafael López Aliaga. Tal como fue informado en nuestro reporte anterior, Latincero Corp. fue registrada en Panamá el 25 de agosto de 2000.

Por su parte, *Peruvian S.A.* fue registrada comercialmente el 24 de mayo de 2000. Ficha numero 380023. Su agente residente es Shirley & Asociados. Su capital inicial es de $10,000 dividido en 100 acciones de $100 cada una. El 26 de julio de 2002, la firma dio un poder general notarial al Dr. Doctor Guido Arrunategui Ramirez (ciudadano colombiano – pasaporte 16, 584.193). La sociedad continúa en vigencia. El consejo directivo de la sociedad está compuesto por: Juan Montes (presidente); Luz Quintanar (director; tesorero); y Luis Gómez (secretario-director). Los suscriptores de la sociedad son Luis Antonio Shirley Campbell y Hernan Hernández Obaldía.

Además de poder vincular esta firma a Sousa y López Aliaga, cabe destacar a Shirley y Asociados como el agente residente de esta sociedad. De acuerdo a fuentes consultadas, dicha firma de abogados habría prestado sus servicios a Montesinos durante su estancia en Panamá. Asimismo, la fecha de incorporación de esta firma coincide con el período en el que Montesinos habría estado en Panamá. Estas coincidencias nos llevan a pensar que Peruvian S.A. además de estar relacionada con Sousa y López Aliaga, podría estar vinculada con Montesinos. Hasta el momento solo se cuenta con los indicios citados, por lo que se continuará profundizando la investigación al respecto.

Pacific Industrial Bank - SOUSA

Peruval es un pequeño consorcio empresarial, dedicado principalmente al negocio de la hotelería, servicios financieros y el sector inmobiliario. El grupo ha estado vinculado ha capitales extranjeros emergentes, particularmente de Europa y Malasia.

Según una fuente entrevistada, Lorenzo Sousa Debarbieri (accionista mayoritario del grupo Peruval) estaría trasladándose del todo a Miami. En estos momentos solamente estaría administrando los pocos negocios que quedan en Lima (ferrocarril, hoteles); la empresa ya no estaría impulsando nuevos proyectos debido a la falta de apoyo por parte del gobierno. Al finalizar el gobierno anterior, las operaciones del grupo habrían quedado en "stand by", ya que no contaban ni con las facilidades ni con los técnicos al interior de la administración publica que lo pudiesen ayudar a desarrollar negocios como antes.

Fuentes al interior del grupo afirman haberlo visto hablar por teléfono en varias ocasiones con Fujimori y que la relación con este data de inicios del gobierno. Las actividades financieras del grupo giraban en torno al Swiss Bank JP Morgan, Citibank NY, ING Barings, Lehman Brothers y Salomón Smith Barney.
Una fuente cercana a Rafael López Aliaga (RLA) socio principal de Lorenzo Sousa en el grupo Peruval afirma que el principal testaferro de Montesinos, Venero habría frecuentado las instalaciones del grupo debido a que el Pacific Industrial Bank estaba localizado en el piso 5 (este banco alquilaba las oficinas del grupo).

Asimismo cabe destacar la coincidencia que el Pacific Industrial Bank de Lima, entidad financiera vinculada con las cuentas en Panamá y Gran Caimán del ex asesor Vladimiro Montesinos, operaba en las oficinas de Peruval, en el quinto piso de la avenida Los Incas No 172, del distrito de San Isidro. De acuerdo con una de las fuentes consultadas, Víctor Venero Garrido (señalado como testaferro de Montesinos) habría concurrido en numerosas ocasiones a las instalaciones de Peruval. Las fuentes consultadas afirmaron también la existencia de vínculos de amistad entre Sousa y Victor Joy Way y el ex ministro Pandolfi.

Asimismo, se tomó conocimiento que la esposa de Lorenzo Sousa Debarbieri (presidente del Grupo Peruval) Maria Cristina De Madalengoitia Del Campo, tiene vínculo parentesco con Alfonso Agustín De Madalengoitia Gutiérrez, quien ha sido o es el gerente de operaciones del Banco Wiese en Gran Cayman. Esta última, era la entidad en la que Montesinos poseía cuentas bancarias.

De acuerdo a fuentes confidenciales consultadas, Sousa mantenía relaciones financieras importantes con el Swiss Bank Corporation (luego el UBS). El representante del Swiss Bank Corporation en Perú en ese entonces era Antonio Gnaegi Urriola. Se destaca que ambos estuvieron involucrados en cuestiones de negocios de la deuda, privatizaciones y licitaciones gubernamentales en los años 90. También se los relaciona a ambos con la empresa panameña P.E.I.S.A., la que también - según versiones confidenciales – se habría vinculado con Fujimori a través de Panamá.

Asimismo, se ha tomado conocimiento que la esposa de Lorenzo Sousa Debarbieri (presidente del Grupo Peruval) Maria Cristina De Madalengoitia Del Campo, tiene vínculo parentesco con Alfonso Agustín De Madalengoitia Gutiérrez, quien ha sido o es el gerente de operaciones del Banco Wiese en Gran Cayman. Esta última, era la entidad en la que Montesinos poseía cuentas bancarias.

PARTE 4

HALLAZGOS GLOBALES

Este apartado concentra información de diversa índole que ha sido obtenida a partir de nuestra estrategia investigativa aplicada en diferentes países cubiertos a lo largo de esta investigación.

Esta información complementa y completa lo ya expuesto hasta el este punto del reporte. La importancia de este apartado tiene que ver con la amplia provisión de elementos que otorga para futuras investigaciones, a la vez de brindar un panorama mas amplio de características, personajes y entidades vinculados al circulo Fujimori.

A continuación se reagrupan dichos hallazgos de acuerdo al país del que se ha obtenido la información pertinente.

PERU

ALBERTO FUJIMORI

Historia y Carácter

Los peruanos-japoneses (nisseis) cercanos a Alberto Fujimori lo describen como una persona resentida e insegura, pero muy inteligente y calculadora. Según ellos, es muy apegado a su madre y hermanas a quienes respeta mucho y en donde siempre busca concejo. La cercanía con su familia era mucho mayor que la que tenía con su esposa Susana Higuchi. Esta habría afirmado en numerosas ocasiones que Alberto prefería a su madre y hermanas antes que a ella. Según una de las fuentes consultadas Susana Higuchi le habría comentado en una ocasión que de haber un naufragio, Fujimori optaría por salvar primero a su madre y hermanas y al final trataría de rescatarla a ella.

Sin embargo, el pequeño círculo familiar de Fujimori separado de su familia de primer grado, giraba en torno a su esposa Susana, su hermano Pablo y su esposa Teresa Fukasawa. También hacían parte de su entorno cercano su hermana Rosa y su esposo Víctor Aritomi, así como Augusto Fukasawa, hermano de Teresa, quien está casado con Angélica Baba Nakao, hermana de Luis y Julio Baba Nakao, quienes ocuparon cargos dentro de la administración de Fujimori.

Fujimori es descrito como una persona que ha sabido aprovechar a la gente. Por ejemplo, a la familia Higuchi los manipuló con mentiras para llegar al poder. De igual forma lo hizo con la comunidad evangélica del Perú.

Posicionaba en el gobierno a todos los japoneses que no se destacaban en sociedad (como es el caso de la familia Miyagusuku y Yoshiyama), con el objetivo de controlarlos y manipularlos.

Estos japoneses de bajo perfil recibirían sus órdenes y le serían muy fieles; no le representaban ningún tipo de problema y además lo idolatraban. Otro ejemplo de japoneses en el Perú fieles a Fujimori son los que provienen de la Prefectura de Okinawa, conocidos en el ambiente por tener negocios de mala reputación (casinos y prostíbulos).

Fujimori tiene una fuerte creencia por lo místico y el esoterismo, le gusta que le lean las cartas, tomar baños medicinales y de florecimiento. Durante su época de gobierno solía ser visitado por los llamados brujos populares "chamanes" del norte del Perú. También solía viajar anualmente a la laguna Guaringa (localizada al norte de Piura), este lugar es utilizado por los brujos de la región para fortalecerse. A este lugar solamente se podía llegar montado a lomo de bestia debido a lo exabrupto del camino, pero Fujimori solía visitarla en helicóptero.

La pesca es uno de los principales pasatiempos de Fujimori. Así llevaba a cabo largas jornadas con su amigo de barrio Augusto Miyagusuku. Al sur de Lima, Fujimori adquirió una pequeña isla donde solía ir a pescar.

Durante su época de gobierno siempre dio la impresión de ser una persona sencilla. Solía llevar la prensa a palacio y mostraba que vivía sin lujos y que para ser un presidente su estilo de vida no tenía nada fuera de lo común. Se mostraba ante la población como una persona salida del pueblo emergente, no criollo, barrial, chichero (cultura popular). De acuerdo con Susana Higuchi, esta ha sido siempre una característica sobresaliente entre los Fujimori, ya que nunca alcanzaron un nivel socio económico alto, pero siempre estuvo en la mentalidad de Alberto alcanzar tales niveles.

La madre de Alberto "Mutsue" ha tenido una gran influencia sobre la educación y comportamiento de sus hijos. Características tales como ahorro, disciplina estricta y cautela para actuar o decir algo, fueron siempre inculcadas en la familia.

Fujimori acostumbraba rodearse de mujeres de carácter fuerte, inteligentes y dominantes. Su madre y sus hermanas han tenido mucha influencia sobre sus actos, ya que siempre lo han aconsejado y protegido. De la misma manera, lo han acompañado desde inicios de su gobierno para escoger al equipo que lo acompañaría a lo largo de su mandato.

Una de las fuentes consultadas recuerda largas horas entre Fujimori y sus hermanas discutiendo a los futuros ministros y funcionarios del gobierno. Los empresarios populares, ocupaban la preferencia de estos, ya que se identificaban con el pueblo y no con la pequeña clase empresarial del Perú.

La Familia Fujimori

Según una fuente cercana a las familias Fujimori y Higuchi, Santiago Fujimori se encontraría involucrado dentro de la red de corrupción de Fujimori, ya que habría participado dentro del gobierno de Fujimori, en el manejo de las relaciones políticas dentro del régimen, y habría sido el encargado de "mover las fichas" de acuerdo con los intereses del ex presidente.

Santiago habría mantenido una relación muy estrecha con los hermanos Julio y Luis Baba Nakao. Con ellos es que se encontraría involucrado en una serie de negocios inmobiliarios (construcción y bienes raíces). Luis Baba es el ex presidente del Banco de la Nación y de COFIDE. Un tercer personaje dentro de este círculo sería el Sr. Ywamoto. De acuerdo con la fuente, tendrían inversiones vinculadas con Fujimori en países del Sudeste Asiático como Malasia, Brunei y Australia.

Según una fuente, Keiko y su madre Susana visitan cada vez que están juntas en Lima a la madre de Susana.

Según la fuente Keiko tiene acciones en la minera Antamina y acciones en hoteles ubicados en el Cuzco.

De acuerdo con nuestra fuente, a pesar de los rumores acerca de la búsqueda de cuentas de Fujimori alrededor del mundo, mencionó que no sería posible encontrarle nada o probarle algo, ya que Fujimori habría estructurado un plan detallado para ocultar el dinero. Este no estaría bajo su nombre, sino bajo el nombre de terceros y que estos a su vez son gente desconocida. Se refirió a ellos como los "bodegueros de la esquina". La fuente dice saber de varios casos de gente que de la noche a la mañana pasó a tener empresas, dinero y a viajar a muchos lados.

La Relacion Familiar: Fujimori-Higuchi

Una fuente afirma que los Higuchi basan el origen del negocio familiar en la reencauchadora de llantas y/o neumáticos "El Sol", ubicado en la carretera central de Lima. Este negocio surge dentro de las oportunidades generadas con la inmigración japonesa al Perú.

Al fallecer el padre de Pablo Higuchi, este le dejó el negocio de la reencauchadora. Pablo se encargó de administrar el negocio de llantas y siendo el hermano a cargo de la familia, como es tradición dentro de los japoneses, tenía la responsabilidad moral de velar por el resto de la familia. Pablo tendría que responder por las necesidades económicas del resto de la familia, incluyendo a Susana Higuchi, quien era la hermana consentida y centro de atención de la familia.

La relación entre la familia Higuchi y Alberto Fujimori siempre fue muy fría. Los Higuchi lo consideraban inferior y como una persona que no había logrado acumular riqueza por sus propios medios. Sin embargo, Susana siempre salía a defenderlo y a pedir apoyo a su familia para cubrir los estudios de sus hijos en el Perú (con anterioridad a la candidatura y posterior gobierno de Fujimori).

Las amistades cercanas a la familia Fujimori Higuchi, afirman que fue el negocio familiar de "Reencauchadora el Sol", el que pagó los estudios de colegio de los hijos de Alberto Fujimori en el colegio La Recoleta.

Cuando Alberto se acercó a Pablo Higuchi para solicitar apoyo económico con el fin de dar inicio a su carrera política, el planteó que el apoyo que recibiría sería destinado a respaldar su campaña como senador. La familia Higuchi rechazó dicho respaldo ya que no quería verse inmiscuida en política. Como resultado tuvieron un desacuerdo con Alberto Fujimori.

Susana Higuchi intervino a favor de Alberto Fujimori, solicitando un adelanto de herencia para de esta manera poder apoyarlo. Finalmente los Higuchi accedieron al pedido debido a la perseverancia de Susana. Tiempo después cuando la familia se enteró que el dinero era destinado para la campaña presidencial tuvieron una fuerte discusión.

Cuando Fujimori subió al poder no invitó a los Higuchi a la juramentación que tendría lugar en Palacio de gobierno. En contraste, toda la familia Fujimori sí asistió. Sin embargo, Fujimori requirió la ayuda económica de la familia Higuchi para comprar el obsequio del emperador en el Japón (platería de Kamuso). Los Higuchi accedieron nuevamente al pedido del ex presidente.

La Relación Familiar: Alberto Fujimori - Rosa Fujimori

Según una fuente, Rosa Fujimori solía frecuentar cada vez que venía a Lima a un pequeño grupo de amigas del pueblo de Huacho, ubicado a tres horas de Lima. Con estas amigas ella departía reuniones donde hablaba de sus viajes, les mostraba y hacia alarde de prendas costosas provenientes de Indonesia, Brunei y Malasia. Rosa le regalaba a su grupo de amigas, prendas y artículos provenientes de los países que ella visitaba. Muchos de estos ítems provenían del sudeste asiático, donde ella viajaba para reunirse con las esposas de otros embajadores.

Al parecer Rosa Fujimori tiene mucha influencia sobre Alberto. Ella junto con Víctor Aritomi y Santiago solían reunirse en Palacio para formar los equipos de gente que desarrollarían los cargos a lo largo del Gobierno.

Entorno Personal de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori se ha encontrado en Lima hasta marzo del 2003. Se le observó al inicio de las investigaciones junto con sus amigas, frecuentando lugares como cafés y tiendas localizadas en la zona de Monterrico, Lima (Café Bohemia del centro comercial el Polo y Tiendas Ripley del Jockey Plaza). Al parecer, contaba con una camioneta Toyota azul de lunas polarizadas para su seguridad y un chofer. Sus amigas más cercanas del colegio La Recoleta (donde estudiaron sus otros tres hermanos) se llaman Ivi y Heidi.

Nuestras investigaciones han detectado indicios de un papel clave desarrollado por la hija del ex mandatario en su 'modus operandi'. En el sentido de que esta ha sido la única de los hijos de Fujimori que ha permanecido en el Perú durante todo el periodo que Fujimori abandono el cargo como Presidente. Kroll detecto que Keiko Fujimori ha tenido permanente contacto con miembros de la red que involucra a Luis Maezono, Antonio Gnaegi y Fernando Javier Kutsuma. Por otro lado nuestras investigaciones en el Perú han recibido constantes advertencias sobre su participación en negocios de comercialización internacional de productos naturales tales como la una de gato y la maca (los cuales se encuentran vinculados con la empresa Coperunix en el Japón y Víctor Aritomi). Se sabe también que estaría involucrada en negocios vinculados a hoteles y el oro.

Nuestras fuentes en el Perú nos informaron que Keiko Fujimori habría abandonado el país durante el mes de marzo con destino a los Estados Unidos.

Susana Higuchi

Ex esposa de Alberto Fujimori, es actualmente congresista. Vive sola con una empleada y es dueña de la academia de Inglés Wisconsin (antigua academia de matemáticas), que funciona en su residencia en la avenida San Luis. Susana tiene un fundo en Huaral llamado "Pampa Bonita". Además frecuenta la residencia de su hermano Pablo Higuchi ubicada en la carretera central, para recibir su mensualidad correspondiente del negocio familiar "Reencauchadora El Sol".

Santiago Fujimori

Hermano de Alberto Fujimori. Se encuentra en Lima y frecuenta el Aelu, actualmente presenta una vida más activa con respecto a años atrás. Participa de eventos deportivos en la colonia japonesa.

Según las fuentes consultadas, el hijo mayor de Santiago Fujimori viajaría aproximadamente dos veces al mes para visitar a su novia en el Brasil. El y su padre no mantienen una buena relación, siempre se han caracterizado por tener problemas familiares.

Rosa Fujimori

Hermana del ex mandatario. Debido a los orígenes humildes de la familia Fujimori y a la localización geográfica de sus áreas de trabajo años atrás, Rosa mantiene una relación amistosa con algunas personas del pueblo de Huacho.

Esposa de Víctor Aritomi Shinto, es uno de las hermanas más cercanas a Alberto Fujimori. En el pueblo de Huacho, localizado a 3 horas al norte de Lima, Rosa solía visitar a sus amistades y llevarlas en helicóptero a los baños termales de Churin, conocidos también como los "baños del Presidente".

Virgilia Yoza Sotoma es una amiga intima de la infancia de Rosa Fujimori en Huacho. Ella era parte del único pequeño grupo de amigas frecuentadas por Rosa. Nuestras fuentes nos notificaron que la hermana del ex presidente, mandaba a su chofer para recogerla y ser llevada a donde ella se encontrase, ya sea para pasar el día o para conversar en Palacio de Gobierno cuando ella llegaba del Japón.

La familia Matsuno de Huacho pertenecía al entorno cercano de Rosa. La investigación llevada a cabo en el norte chico de Lima encontró que los Matsuno pasaron de manera estrepitosa a tener mucho dinero, de los cultivos que tenían en Huacho, empezaron a viajar y a tener empresas y negocios en Lima. Es importante mencionar también que un acontecimiento que llamó mucho la atención de las fuentes consultadas es el hecho que al velorio de uno de los miembros de la familia Matsuno en Lima, asistieron miembros adinerados de la colonia japonesa (por ejemplo, las familias que controlan la marca Toyota en el Perú y el grupo Ishikawa).

Tomiya Inomoto

Es tío de Alberto Fujimori y hermano de Naoichi Fujimori.

Vínculos Familiares en Japón

Los padres de Fujimori son originarios de la Prefectura de Kumamoto (a 100 kilómetros de Nagasaki), del pueblo o consejo "Kawachi Machi" (extremo sur del Japón) de la aldea Shirahama donde aun viven tres familiares directos.

Naoichi Minami emigró en 1920 al Perú luego de no poder entrar a Hawai. Su primer trabajo lo llevó a cabo en Paramonga (200 kilómetros de Lima). Su matrimonio con Mutsue Inomoto fue arreglado por Kintaro Fujimori (uno de los notables de la aldea de Shirahama), que al no tener descendientes, adoptó a Naoichi.

En la actualidad solo quedan tres parientes directos de Fujimori en la aldea de Shirahama, entre ellos Tomiya Inomoto, quien está hospitalizado y una tía de la rama de los Minami cuyo apellido de casada es Tsuda.

Hisao Minami y Nobuo Ishihara son primos de Alberto Fujimori en Japón. Este último es quien ha dado testimonio a la prensa con referencia al tema de la migración de los padres del ex mandatario.

Vínculos Personales en Perú

Julio Baba Nakao

Representante del Fondo Nacional de desarrollo Pesquero, FONDEPES. Es amigo personal de Alberto Fujimori y su Familia.

Luis Baba Nakao

Ex presidente de Cofide, grupo Abaco. Durante su gestión, ocupó cargos en áreas financieras del gobierno y como presidente de Cofide manejó las relaciones con el Eximbank del Japón. (Donde se tramitó un crédito por US$ 200 millones). Baba Nakao manejaba un fondo de US$50 millones para préstamos a corto plazo y manejaba los préstamos provenientes del Banco de la Nación para abastecimiento de liquidez en el mercado. Coordinaba junto con Prompex la construcción de un fondo Mutuo para capital de riesgo.

Baba Nakao coordinó a principios de 1999 junto con los gobernadores del Jemix, Hiroshi Yasuda y Kensaku Aomoto y Víctor Joy Way el establecimiento de una línea de crédito para Cofide que no excediera los 5 billones de dólares.

El Comité Electoral de la Asociación Peruano Japonesa declaró no apta la lista liderada por el ingeniero Luis Baba Nakao para el período 2002 – 2003. La lista de Baba (algunos de cuyos miembros estarían involucrados en irregularidades) sería la siguiente: Teodoro Tsuja (pariente de Baba), Héctor Yamakawa, Dr. Víctor Yamamoto, Pedro Makabe, Víctor Yamamoto, Julio Aniya, Claudio Higa, Isabel Miyashiro, Alejandro Sakuda, Rodolfo Masuda, José Chinen y Ruth Inoue.

Víctor Joy Way Rojas

Ex ministro de economía del Perú, actualmente se encuentra en prisión. De acuerdo a fuentes confidenciales, él tendría información que no estaría dispuesto a revelar ya que le permitiría salir en el próximo gobierno.

Según comentarios de una fuente, ha puesto dinero en un banco situado en Uruguay y el Caribe.

Alberto Matsuno Fuchigami

Alberto Matsuno Fuchigami, nació en el departamento de Lima, provincia de Huaura, Distrito de Huacho, el 14 de mayo de 1957. De acuerdo con el Registro Nacional de Identidad del Perú, cuenta con número de documento de identidad (DNI) 07927800.

De las investigaciones realizadas en el "norte chico de Lima", se logro determinar que, varios años atrás, la señora Fuchigami Shinzug viuda de Matsuno (presunta madre de Alberto Matsuno Fuchigami), residía en la dirección Calle Augusto B. Leguía. En la actualidad, esta residencia estaría ocupada por una familia de condición humilde.

En Lima, Alberto Matsuno Fuchigami, se encuentra domiciliado en Issel 280-290 Rinconada del Lago, La Molina. Posee una muy buena posición económica. Es dueño de un consultorio en sociedad, llamada Matsuno Neumología SRL, ubicada en Avenida el Polo 789 – Oficina Nro.308, en el distrito de Santiago de Surco. Alli se ofrecen servicios de médicos y odontólogos con la especialidad en Neumología y se encuentra enfocada a un segmento de pacientes de nivel socio económico alto.

De acuerdo con su registro migratorio Alberto Matsuno Fuchigami realiza constantes viajes. Sus destinos principales, serian los Estados Unidos, Centroamérica y países de Europa. Tales como: Holanda, Hungría, Suecia, España, Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Coincidentemente, en muchos casos son destinos frecuentados por Antonio Gnaegi Urriola.

Al momento de ser entrevistado, Alberto Matsuno negó tener algún vínculo con Alberto Fujimori o su familia, sin embargo los recientes descubrimientos ameritan que se retome la investigación en torno a su persona.

Augusto Miyagusuku Miagui

Tenía casinos y restaurantes que funcionaban solamente como pantalla. Se convirtieron en corporación luego de desarrollar negocios con Fujimori, se destaca el caso de Popular y Porvenir.

Ernesto Ishikawa

Amigo de Julio Baba, controla Toyota Resepana y es el presidente de la representación de la prefectura de Yamanashi de Japón en el Perú. La familia Ishikawa, proviene de la provincia de Huancayo.

Manuel Sobero Taira

Considerado una amistad cercana del ex presidente, fue Ministro de Pesquería y posteriormente embajador de Cuba.

Daniel Hokama Tokashiki

Ex ministro de energía y minas del régimen de Fujimori. Tiene una casa de playa muy cerca de la isla de Fujimori al sur de Lima.

Domingo Orezzoli

Abogado personal de Alberto Fujimori, del Estudio Rodrigo. Estuvo involucrado en el tema de la deuda entre Fujimori y Susana Higuchi. Al parecer, la deuda asciende a US$ 1,200,000.

Carmen Higaona Oshiro de Guerra

Amiga personal de Alberto Fujimori. De acuerdo con una fuente consultada, Carmen Higaona (ex Contralor General del Perú y ex superintendente de aduanas) habría dicho cuando ocupaba su cargo en Aduanas, que si alguien quería solicitarle algún tipo de favor, tenían que pagarle con "oro", ya que ella tenía que aprender de su maestro. Según la fuente, Fujimori mandaba dólares a los lavadores informales de oro de la selva de Madre de Dios en donde compraba oro en barras. Estas barras o lingotes, eran traídos de regreso a través de vuelos militares, por esa razón Fujimori llevaba a cabo numerosos viajes a la Selva. El oro era transportado luego al avión presidencial para salir vía valija diplomática. Víctor Aritomi habría sido parte de tales operaciones.

Carmen Higaona tiene un hermano llamado Julio Higashionna, quien está envuelto en actos irregulares de aduanas (este empezó a trabajar con el ingeniero Kishimoto). Julio trabajó con Pedro Fujimori en Apenkai, su jefe era Luis Kishimoto Higa (ex jefe de logística del palacio de gobierno y ex presidente del banco de materiales), casado con Nelly Shimabukuro Takaezu, hasta el año 2001 se había incorporado al partido del ex ministro de economía Carlos Boloña, también relacionado con actos irregulares durante el gobierno de Fujimori.

Jaime Yoshiyama Tanaka

Ocupó cargos importantes durante el gobierno de Fujimori. Es originario de Huancayo al igual que los Ishikawa. De acuerdo con las fuentes consultadas, Yoshiyama habría robado durante su época de gobierno, pero no habría sido inculpado debido a su parentesco *(aun no confirmado)* con Juana Fujimori (hermana mayor de Alberto), a través de un hijo o sobrino suyo, casado con uno de los hijos de Juana.

Ana Rosa Kanashiro

Ex jefa del Inabif, al salir de prisión dijo que Yoshiyama estaba robando pero no se le había señalado de nada hasta entonces.

Familia Yoshimoto

Para muchas personas de la colonia japonesa, los Yoshimoto son conocidos como los principales testaferros de Fujimori. Este grupo de hermanos era además muy cercano a Rosa Fujimori. Víctor Yoshimoto fue presidente del directorio de Siderperú. Está casado con Ailed, persona muy cercana a Susana Higuchi.

Los Yoshimoto controlan el grupo Joersa e iniciaron el negocio de importación de gas de México a través de su empresa Z gas. Ernesto Yoshimoto es uno de los hermanos menores, y el que tiene mayor fama como empresario. Su esposa, Soledad era considerada el brazo derecho de Susana. Ernesto y Soledad, son los padrinos de Kenji Fujimori.

Soledad fue nombrada por Fujimori como presidenta de Artesanías del Perú (ubicada en Jorge Basadre en Lima). Desde esa posición fue adquiriendo más autoridad y colocando poco a poco a su familia. Ella era parte del equipo del congresista de Cambio 90, Pedro Vilchez, quien permaneció en el cargo hasta fines del gobierno de Fujimori. Vilchez, otro de los dirigentes evangélicos, fue jefe del INABIF. Se sospecha que sacó dinero de las licitaciones.

Los Yoshimoto quienes tienen gran influencia dentro de la comunidad evangélica peruana, aportaron aproximadamente 300,000 dólares para la campana presidencial de Fujimori. A parte, llevaron a cabo una labor de propaganda puerta a puerta, para apoyar a Fujimori.

La labor principal de los Yoshimoto era la de desarrollar lobby para Fujimori. Se concentraban en buscar empresarios leales al régimen. Isabel Yoshimoto era cercana a Fujimori pero a diferencia de los otros hermanos no ocupó ningún tipo de cargo en el gobierno.

Elena Yoshimoto esposa de Luis Kitsutani (presidente de Sol Gas) viven en San Borja. Consuelo Yoshimoto a cargo de una planta de Joersa, está casada con Salvador Kitsutani, hermano de Luis Kitsutani.

Otros Colaboradores Importantes en el Gobierno de Fujimori

Amigos especiales

Entre los amigos muy cercanos a Alberto Fujimori que ocuparon cargos en el gobierno, y que habrían estudiado con el en el colegio Alfonso Ugarte, se destacan Domingo Palermo y Antonio Paucar. Otros ex ministros muy cercanos a Fujimori serían Dante Córdova, Manuel Vara Ochoa, Absalón Vásquez y un tal Tamashiro.

Sin embargo, Fujimori tenía especial interés por rodearse de mujeres de carácter fuerte, a quienes nombraba en altos cargos. Entre las mujeres cercanas a Fujimori se mencionaron a Luz Salgado, Martha Chávez, Susana de la Puente (a la que el llamaba su banquera personal), Beatriz Boza y Carmen de Losada.

Comité de Damas de Palacio de Gobierno

En el Palacio de Gobierno el comité de "Damas de Palacio" jugaba un rol importante dentro de la estructura de trabajo de Alberto Fujimori. Sus hermanas Rosa y Juana ocupaban los cargos de dirección y organización. La esposa de Santiago Fujimori, Clorinda Ebisuy y una señora de apellido Sato eran las encargadas de administrar y distribuir las donaciones. La familia Yoshimoto también tomaba parte del entorno, ya que habían aportado una cantidad significativa de dinero para la campaña presidencial.

Principales Colaboradores

Al principio de las investigaciones, se había planteado la posibilidad de que Alberto Fujimori hubiera utilizado a su grupo de amistades cercanas o personas de su mayor confianza para trasladar fuera del Perú, dinero ilícito proveniente de diversas fuentes.

Uno de los potenciales círculos, que pudo utilizar Fujimori, es el correspondiente a su viejo circulo de amistades proveniente de la región del "norte chico" de Lima. Donde se encuentran las provincias de Huaral y Huacho (capital de la provincia de Chancay). Los vínculos de la familia Fujimori en el norte del departamento de Lima, datan desde el año 1919, cuando su padre llego a las haciendas algodoneras de Paramonga a trabajar. Posteriormente, en 1930, su padre Naoichi Minami o Naoichi Fujimori (luego de adoptar el apellido), a la edad aproximada de 32 años era propietario de la sastrería llamada "Sastrería Japonesa de Alberto N. Fujimori".

Las amistades de Rosa Fujimori con varias personas en esta pequeña provincia al norte de Lima y las versiones recibidas sobre el origen de gran parte de peruano-japoneses provenientes de esta misma región que eran muy amigos también del ex presidente; nos encamino a tomar particular atención de todos aquellas personas señaladas como testaferros y que además eran oriundos de esta parte de Lima. Es así que analizando muchas de las familias inmigrantes del Japón en esta región, encontramos a uno de los principales puntos de engranaje de la red montada por el ex mandatario.

Luis Maezono Yamashita

Luis Maezono Yamashita, nació en el departamento de Lima, el 13 de febrero de 1943. De acuerdo con el Registro Nacional de Identidad del Perú, cuenta con número de documento de identidad (DNI) 09175333-B. Es Ingeniero Agrícola, especializado en mecanización agrícola, en 1971 obtuvo una Maestría en Ingeniería, de La Universidad de California- Davis – USA. Es originario de la provincia de Huaral, en el distrito de Chancay. Sus padres, al parecer, serían inmigrantes japoneses, cuyos nombres serían, Tokichi y Teru, no registran cédula de identidad, dentro del sistema del Registro Nacional de Identidad del Perú. Se ha logrado determinar que el domicilio actual del Sr. Maezono, se encuentra ubicado en Los electricistas 123 Urb. Los Ingenieros, La Molina.

De acuerdo con información pública, sus números telefónicos serían los siguientes: el de su domicilio el (511) 348-4560; su número de fax el (511) 349-5623; y su número celular el (511) 996-8975.

De acuerdo con fuentes confidenciales consultadas al interior de la comunidad japonesa en el Perú, Luis Maezono Yamashita, de Huaral, habría sido uno de los principales colaboradores de Alberto Fujimori en la modalidad de traslado de maletas de dinero fuera del Perú. Este habría viajado en varias ocasiones en el avión presidencial con toda su familia al Japón, además de otros países.

Luis Maezono, actualmente, ocupa el cargo de Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. De acuerdo con información proveniente de la misma institución educativa, Maezono ha colaborado como consultor externo, para varios organismos internacionales (Funcionario Internacional de FAO-1980-1981 Consultorías: Funcionario Internacional IICA-1979-1980) y ha participado de diferentes eventos alrededor del mundo.

De las investigaciones realizadas, de acuerdo con un reporte de 1993, de la conferencia de la FAO en Roma; Luis Maezono actuó como delegado y Representante del Ministro de Agricultura y el Perú. De las averiguaciones llevadas a cabo, se logró determinar también, que el Sr. Maezono ha sido consultor externo para el organismo internacional PNUD y el IICA, por lo que según su resume habría tenido vinculación con los siguientes países: Los Estados Unidos de América, Japón, Austria, Holanda, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Hungría, Italia, Suiza, Canadá, México y Centro América.

Aún hoy en día, su trabajo, requiere que mantenga relaciones con personas del extranjero, es así, que a principios de enero del presente año, participó de la condecoración, a André Thewis, rector de la Facultad de Ciencias Agronómica de Gembloux (Bélgica) y Shinji Isoya, rector de la Universidad de Agricultura de Tokio (Japón)

Luis Maezono se encuentra casado con Ana Kinjo Tamashiro, quién nació en el departamento de Lima, en la provincia del Callao el 6 de julio de 1957, y con quien tiene dos hijos; Luis Antonio y Johann Karen. Sus padres serían también de ascendencia japonesa y sus nombres serían Kiyamoto y Yuriko. Cabe mencionar, que en su mayoría, los japoneses que poseen el apellido Kinjo, provienen de la prefectura de Okinawa en el Japón; de donde, de acuerdo con fuentes consultadas en Japón y en el Perú, provendrían algunos de los principales testaferros de Alberto Fujimori. De acuerdo con las fuentes consultadas, Luis Maezono Yamashita, tendría un hermano en California y otros parientes cercanos a él en el Japón.

Las fuentes consultadas, mencionaron que Maezono mantendría relaciones comerciales con el ex hombre fuerte de Fujimori, Absalón Vásquez; con quien mantendría algún tipo de empresa o sociedad de negocios.

Entrevista a Luis Maezono Yamashita

Kroll contactó a Luis Maezono Yamashita, vicerrector administrativo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, como resultado de informaciones confidenciales anteriormente reportadas, según las cuales Maezono habría sido uno de los principales colaboradores de Alberto Fujimori en la modalidad de traslado de maletas de dinero fuera del Perú.

Basado en informaciones provistas por la comunidad Japonesa, averiguamos con fuentes de migraciones en cuanto a sus movimientos migratorios. Como resultado, descubrimos que entre el 29 de Abril 1994 y el 4 de Noviembre 2000 *no figura ninguna salida o entrada* al país por parte de Maezono. Sin embargo, sí figuran salidas y entradas antes y después del dicho período.

En la entrevista mantenida con el Sr. Maezono, éste manifestó apenas conocer a Fujimori. Aseguró que nunca había viajado en el avión presidencial (ni dentro ni fuera del país). Sin embargo reconoció haber viajado al exterior en el periodo citado (1994-2000), y que no tenía idea por qué sus salidas y entradas no aparecieron en los registros migratorios, ya que tenía los sellos de sus entradas y salidas en su pasaporte para demostrar a cualquier persona interesada. Dijo que averiguaría sobre lo sucedido. (Nota: Kroll entiende que habría sido una maniobra común por parte del gobierno de Fujimori borrar datos de los movimientos migratorios de personas que hubieran resultado funcionales a los fines de asistir a Fujimori en maniobras ilegales. Se desconoce si el último jefe de migraciones del gobierno de Fujimori, Gen Jose Matayashi, pudiera estar al tanto de esta situación.)

Maezono dijo saber que amigos de Fujimori de La Molina, tal como Absalón Vásquez, habían pedido licencias de trabajo durante la gestión de Fujimori para ocupar cargos en el gobierno, y que él no lo había hecho. Sin embargo, reconoció que había trabajado como "asesor externo" para el PNUD (cargo que no se menciona en su hoja de vida en el internet).

Nota: En el informe de la Comisión Diez Canseco, se cita en referencia a José Kamiya Teruya (secretario general de la presidencia en 1995-2000, que abrió diversas cuentas por indicaciones de Fujimori) la existencia de un informe cursado por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre los funcionarios que percibieron ingresos abonados por PNUD durante el gobierno de Fujimori en el que aparecía Teruya entre otros. Es decir el hecho de Maezono fuera "asesor externo" de PNUD en esa época, lo colocaría muy cercano del presidente.)

Contactos Financieros

Lorenzo Sousa

De acuerdo con la información proveniente de la base de datos de RENIEC en Perú, Lorenzo Alejandro Victor Sousa De Barbieri posee el número de Documento Nacional de Identidad 07784197-K, nació en el departamento de Lima, en el distrito de Miraflores, el 16 de Mayo de 1960. Aparece como domicilio registrado la Av. Imperio de los Incas 120 Aguas Calientes, departamento del Cusco. De la investigación realizada, se encontró también que en el departamento de Lima, bajo el nombre de Lorenzo Sousa, figura la dirección Avenida Juan Pezet 131 en San Isidro, Lima con número telefónico 440-0488.

En los Estados Unidos, Lorenzo Alejandro Victor Sousa De Barbieri cuenta con Número de Seguro Social 557-59-6569, emitido en el estado de California en el año 1980. De acuerdo con bases de datos de acceso restringido, su dirección en Miami, Florida desde mayo de 1992 a la fecha sería 251 Crandon Blvd., Apt 209, Key Biscayne, Florida 33149.

Bajo esta dirección no registra número telefónico ni vehículos registrados bajo su nombre. Sin embargo, hemos logrado determinar dos números telefónicos para Sousa en Miami:

- (305) 365-0637, número que corresponde a la dirección mencionada y el numero
- (305) 310-5188, que seria su número personal de celular

Por otra parte, Sousa figura como único director de la firma Key Holding Corporation, sociedad activa, incorporada en el estado de la Florida, el 9 de agosto del 2002, bajo número de registro P02000087022 y con dirección en 50 Mashta Dr., Key Biscayne, FL 33149).

Profesional

Se ha logrado determinar que Lorenzo Sousa es economista, graduado en la Universidad de Pepperdine en California, MBA del Arthur Little Management Education Institute de Cambridge, en Massachussets y que asistió al Programa de Post-Grado Avanzado de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, en Boston.

Se ha desempeñado como ejecutivo del Citibank en Lima y el Banco Arabe Latino-Americano. También ha sido director del Banco de Comercio y de la empresa Celular 2000. Asimismo Sousa ha sido director de la Bolsa de Valores y es Presidente de la Sociedad Agente de Bolsa Peruval SAB, Presidente del directorio de Perú Hotel, Vicepresidente de Peruval Corp S.A., Vicepresidente del directorio de Perú Real Estate (empresa inmobiliaria listada en la bolsa de Valores) y forma parte del directorio de Ferrocarril Trasandino.

Grupo Peruval

Hemos llevado a cabo una investigación sobre la posible participación del consorcio empresarial, Grupo Peruval, en los asuntos financieros personales del ex presidente. Esta investigación se ha desarrollado basándose originalmente en una denuncia presentada por la Congregación Carmelitas Misioneras a la Procuraduría de la Nación y luego en la recopilación de información de diversas fuentes confidenciales y públicas.

De acuerdo con fuentes confidenciales consultadas, el Grupo Peruval habría formado parte del entorno de empresas privadas cercanas al ex gobierno de Alberto Fujimori. Las fuentes señalan con certeza que existían relaciones comerciales y de amistad entre el Grupo Peruval y Alberto Fujimori, Vladimiro Montestinos y otros funcionarios del gobierno.

Peruval habría interactuado activamente como asesor financiero del Estado peruano, en varios procesos de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, así como en el proceso de venta de paquetes accionarios pertenecientes al Estado peruano a través de la modalidad de Participación Ciudadana, en empresas tales como: Telefónica del Perú y Luz del Sur.

Por otro lado, al parecer, el Pacific Industrial Bank de Lima, entidad financiera vinculada con las cuentas en Panamá y Gran Caimán del ex asesor Vladimiro Montesinos, ocupaba las oficinas de Peruval, en el quinto piso de la avenida Los Incas No 172, del distrito de San Isidro. De acuerdo con una de las fuentes consultadas, Víctor Venero Garrido (señalado como testaferro de Montesinos) habría concurrido en numerosas ocasiones a las instalaciones de Peruval.

Fuentes confidenciales habrían manifestado que Lorenzo Sousa también mantenía importantes vínculos de amistad con Victor Joy Way y el ex ministro Pandolfi. Las fuentes consultadas afirmaron también la existencia de videos vinculando Vladimiro Montesinos y Lorenzo Sousa.

El Grupo habría contado con el asesoramiento legal del estudio de Abogados Muñiz, Forsyth. Ramirez, Perez Taiman & Luna Victoria. Este estudio ha tenido dentro de su cartera de clientes, además de todas las empresas del grupo Peruval, a una serie de empresas cuestionadas por sus vinculaciones directas o indirectas al régimen de Fujimori a través de algunos de sus representantes. Entre tales empresas se pueden citar: el Pacific Industrial Bank, Paine Webber Incorporated (más tarde incorporada al UBS), AELUCOOP Cooperativa de Ahorro y Crédito, La Asociación Peruano Japonesa del Perú, Mitsubishi del Perú S.A., Toyota del Perú S.A., y Popular y Porvenir Cia. de Seguros.

De acuerdo a una memoria publicada por Peruval, esta firma ha mantenido relaciones comerciales con instituciones financieras en Australia, Londres, Zurich, Francia, Madrid, Hong Kong, Kuala Lumpur, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

Fuentes confidenciales consultadas afirmaron que Sousa mantendría relaciones financieras importantes con el Swiss Bank Corporation (más tarde el UBS) – a través de cuentas que hasta el momento no se ha podido establecer si se trataría de cuentas personales o del Grupo Peruval. A su vez, Antonio Gnaegi Urriola fue presidente del Swiss Bank Corporation en Lima durante la gestión de Fujimori. La vinculación con Gnaegi toma relevancia ya que, estos dos financieros estuvieron en el eje de los grandes negocios de la deuda, privatizaciones y licitaciones gubernamentales en los años 90.

Asimismo cabe destacar que el Swiss Bank Corporation / UBS ya ha sido un enfoque importante en las investigaciones por parte del gobierno peruano y las autoridades suizas, en cuanto a las operaciones del banco en Suiza y los Estados Unidos.

Participación del Grupo Peruval dentro del Proceso de Privatizaciones

La participación del Grupo Peruval en los procesos de emisión de valores del gobierno peruano, procesos de privatización y concesión llevados a cabo durante la época del gobierno de Fujimori, se dio de manera activa durante el periodo 1992-1997.

En 1992, Peruval se encargó de la valorización y análisis financiero de la empresa SOLGAS por encargo de clientes locales y extranjeros. En agosto de 1992, SOLGAS fue vendida en US$ 7.33 millones, a través de la bolsa de valores a un consorcio chileno-peruano. En aquel entonces, esta venta fue cuestionada por el bajo precio obtenido, ya que el principal accionista chileno, revendió el 60% de la compañía cuatro años después por US$ 39 millones. En esta operación, también participaron Luis Baba Nakao, ex presidente de Inversiones de Cofide, y la sociedad agente de bolsa Argos, dirigida por el Grupo Picasso, la cual estuvo encargada de la venta de las acciones.

En enero de 1993, participo como agente vendedor de las acciones de la empresa Reactivos Nacionales S.A. (Renasa) por encargo del gobierno Peruano por un monto de US$ 2,93 millones.

En febrero de 1994, por encargo del gobierno peruano, participo del diseño del proceso de venta y valorización de la Compañía Cerper, así como de la valorización, estudio y análisis financiero de la compañía Cementos Yura (empresa comprada por el Grupo Gloria que asumió una deuda por US$ 24 millones con Cofide). Esta ultima operación, la llevo a cabo conjuntamente con Bachrach Brothers Inc.

En 1994 Peruval, también actuó conjuntamente con Bankers Trust como asesor del Consorcio formado por France Telecom y Stet, para la compra de CPT, operación que represento el mayor ingreso de dinero (US$ 2 billones) para el gobierno, durante el proceso de privatizaciones; y que de acuerdo con fuentes allegadas a Fujimori, fue visto como una manera de reunir importantes sumas de dinero. Peruval, también actuó como agente originario y estructurador con Bank of America del Programa de Euronotas de US$ 30 millones de CPT.

En junio de 1994, Peruval conjuntamente con Bankers Trust, brindo asesoría local y contrato de promoción para la venta del paquete accionario de Cementos Lima (48%), perteneciente al Estado Peruano. La operación ascendió a un total de US$ 103.3 millones.

En diciembre de 1994 Peruval se encargo de la valorización y promoción de venta por encargo del gobierno peruano de la Empresa de la Sal (EMSAL), la operación la llevo a cabo con la colaboración de Coopers & Lybrand-Perú y el monto de la operación ascendía a US$ 14,5 millones.

En 1995 Peruval creo la cadena hotelera Perú Hotel, a través de la adquisición de la cadena de hoteles de turistas en propiedad del estado peruano. La concesión del teleférico de Machu Picchu, ha sido otorgada también a Perú Hotel. (Ver abajo.)

Dentro del proceso de apertura de acciones del Estado en empresas estatales al público en general, Peruval ha participado también como intermediario financiero, a través de la colocación de las acciones del Estado en "Telefónica del Perú" (por US$ 1,000 millones) y "Luz del Sur" (por US$ 110 millones) en el proceso de su privatización vía el programa de "participación ciudadana".

Antonio Gnaegi

Antonio Gnaegi Urriola, de acuerdo con la base de datos del Tribunal Electoral de Panamá y el Servicio de Verificación de Identidad, cuenta con cédula PE-2-952. Nació el 24 de abril de 1957 en el Valle del Cauca, en Colombia. No registra archivo en sistema de información de Reniec.

En Lima, Antonio Gnaegi Urriola presenta bajo su nombre, los siguientes números telefónicos:

- 368-3193 correspondiente a la dirección Av. El Parque 201 Urb. La Planicie, en la Molina. (Domicilio).
- 421-6225, correspondiente a la Av. Camino Real 390 Dp. 1601 en el distrito de San Isidro. (Oficina).

Antonio Gnaegi Urriola, quien no registra archivo en el sistema de información de RENIEC, habría mantenido relaciones comerciales con el grupo Peruval a través de la rama dedicada al corretaje de valores, tanto a nivel nacional como internacional denominada "Peruval S.A.B."

Gnaegi presidente de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, hasta el 21 de octubre del 2001, cuando fue reemplazado por Ulrich Manuel Ehrsam. Trabajó exclusivamente para el Swiss Bank Corporation en Lima. Luego, dejó el banco y pasó a trabajar con otro banco suizo, de Ticino. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trataría del Banco Suisse Italiano, subsidiario del Generali. Las mismas fuentes hacen mención de otro banquero relacionado con Gnaegi y también del Banco Suisse Italiano, Leopoldo Henríquez.

Lo llamativo es que Leopoldo Henríquez podría ser la misma persona que aparece como el tesorero original de la firma panameña P.E.I.S.A. Henríquez fue sustituido como tesorero de P.E.I.S.A. en Agosto 15 del 2001 – posterior a la fecha de cierre de operaciones del UBS Panamá en Junio 2001.

Según fuentes, Gnaegi, hijo de un suizo, tiene pasaportes panameño, suizo y colombiano. Al parecer, sueña con manejar una plantación en Panamá, donde vive su hermano, Herrman (carnet suizo de extranjería Nro. 73489).

Durante el gobierno del Presidente García, sostienen fuentes bancarias, Gnaegi y el Swiss Bank Corporation tenían el contrato para transportar oro del Banco Central de Reserva del Perú hasta Londres, donde el Swiss Bank Corporation tenía una refinería para purificar y registrarlo antes de enviarlo a Suiza para guardarlo allí.

Durante el gobierno del Presidente Fujimori, se dice que Gnaegi manejaba un fondo de inversión en acciones peruanas – y que comerciaba con Lorenzo Sousa.

Mientras que trabajaba para el Swiss Bank Corporation, Gnaegi operaba cercanamente con los países Panamá y Suiza. Según fuentes bancarias, fue reemplazado después de la fusión de Swiss Bank Corporation con el Union Bank of Switzerland en 1998, cuando el Union Bank of Switzerland inicio una "una limpieza" de sus operaciones en América Latina. Representantes del Swiss Bank Corporation en Brasil y Chile también fueron removidos.

Cuando Gnaegi dejó de trabajar para el Swiss Bank Corporation/UBS, pasó a ser el representante en Lima para la Banca della Svizzera Italiana - BSI.

También se ha tomado conocimiento que Gnaegi es amigo de la familia Piazza desde hace muchos años. Esta última está vinculada con la empresa de construcción Cosapi (actualmente en serios problemas) en la cual el ex Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kucszynsi, tendría una participación importante.

Otros vínculos con Panamá

Gnaegi dispone de vínculos comerciales con Panama. Mas allá de tener allí a su hermano, Gnaegi esta asociado a diversas empresas radicadas en ese país.

Nota: Para mayor detalle sobre las empresas de Antonio Gnaegi ver sección Panamá.

Entrevista con Antonio Gnaegi

Los avances de la investigación tornaban necesario conseguir más datos y clarificaciones respecto al Swiss Bank Corporation en Perú, así como mayores detalles referentes a la operación de recompra de la deuda peruana. En tal sentido, se concertó una entrevista con Antonio Gnaegi, que tuvo lugar en su oficina de la avenida Camino Real 390 Dp. 1601, San Isidro.

Entre los temas abordados durante la reunión, Gnaegi afirmó que su rol en la recompra de la deuda se había limitado exclusivamente a hacer las presentaciones correspondientes entre Banco de Nación y Kurt Schmidt, entonces jefe de la división de *Asset Management* del Swiss Bank Corporation.

De acuerdo a Gnaegi, la operación de la recompra surgió como una solución a las deudas que tenía Cofide Inversiones con dicha entidad bancaria Según afirmó, el Swiss Bank Corporation había hecho préstamos a diversas compañías a través de Cofide. Gnaegi manifestó que él no tuvo nada que ver con la operación de recompra.
Luego, Gnaegi comentó que el Swiss Bank Corporation había estado involucrado en diversas privatizaciones, tales como Electrolima, Petroperu y Electroperu. Sin embargo, cuando se le requirió detallar las privatizaciones con más precisión, evadió dar mayores explicaciones y cambió de tema.

Se sabe que el Swiss Bank Corporation no recibió mandato ninguno en las privatizaciones para llevar las compañías al mercado. Sin embargo, es posible que haya actuado como intermediario financiero, tal como lo hizo en la privatización del Banco Continental. Por eso, Kroll decidió contactar a Roland Bandelier, el entonces jefe del Global Trade Finance Group del Swiss Bank Corporation. (Ver apartado *Roland Bandelier*)

Gnaegi comentó que su carrera había sido con el Global Trade Finance Group, y que se concentraba en conseguir líneas de crédito del exterior. Dijo que decidió trabajar para el Banco della Svizzera Italiana (BSI) después de recibir una oferta de Alberto Orreli, jefe del banco, en 1999.

Sin embargo, reconoció que su contacto con el BSI se remontaba a años anteriores. Gnaegi dijo que había llegado a un acuerdo con Leopoldo Henriquez en 1990, el entonces representante del BSI en Chile, para compartir el mercado en el Peru (ya que el BSI había sido un subsidiario del Swiss Bank Corporation hasta Julio 1998).

Gnaegi recalcó en dos oportunidades que no había tenido vínculo empresarial con Henriquez sino hasta que empezó a trabajar para el BSI en 1999. Sin embargo, tenemos la certeza que Gnaegi no dijo la verdad. Tal como fue reportado oportunamente, Kroll ha obtenido registros oficiales que demuestran que Gnaegi y Henríquez fueron miembros del directorio de P.E.I. S.A. en Panamá desde el registro inicial de la sociedad en mayo 1993. Henríquez permaneció como directivo de P.E.I. S.A. hasta agosto 2001, cuando fue reemplazado por Francisco Maria Magistra, del BSI. Se desconoce la razón por la cual Gnaegi no declaró esta relación con Hernández.

Asimismo, es importante destacar que el Banco della Svizzera Italiana emitió una nota promisoria en junio del 2000, por US$40m a la sociedad Amerinvest, de la cual Perinvest es su subsidiaria peruana. Por otra parte, una cuenta de Perinvest del Banco Interamericano de Finanzas recibió un depósito de $8m en efectivo de Duthurubu/Venero/Montesinos en marzo de 2001.

Se sabe que la nota promisoria fue relacionada con la compra del terreno donde está el centro comercial Jockey Plaza. Los $8m habían estado supuestamente relacionados con la reelección de Fujimori. El hecho de que Montesinos hubiese utilizado una cuenta de Perinvest demostraría la existencia de una gran confianza por parte de éste en Perinvest.

Gnaegi admitió haber tenido un papel importante en la compra del terreno del centro comercial. Asimismo, afirmó que el inversionista principal fue Patrick Servant. Contrariamente, nuestra información indica que Servant solamente participó con $2m, mientras lo restante fue puesto por el BSI. En ese entonces, el representante del BSI en Chile era Leopoldo Henríquez, quien de acuerdo a nuestras fuentes, había sido apoderado de Perinvest en Perú.

Durante la entrevista, Gnaegi negó en todo momento saber algo relacionado al supuesto enriquecimiento ilícito de Fujimori.

La entrevista concluyó de una manera cordial y dejó abierta la posibilidad de retomar algunos temas en el futuro.

Finalmente, cabe considerar los siguientes puntos en el consecuente desarrollo de la investigación:

- Gnaegi / SBC manejó el traslado de barras de oro del Banco de Nación durante el gobierno de Alan García, trasladándolas a una refinería en Londres y luego Suiza.
- Gnaegi es director de la junta del Grupo Empresarial Amazónico, dedicado a la industria-forestal.
- Supuestamente el BSI estaría por cerrarse en Lima.

Roland Bandelier

Se le identificó a Roland Bandelier como el director del Global Trade Finance Group para Latinoamérica del Swiss Bank Corporation durante el gobierno de Fujimori. En marzo de 1999, después de la fusión del Swiss Bank Corporation con el Union Bank of Switzerland, el Global Trade Finance Group fue vendido al Standard Chartered Bank.

El informe emitido por la Comisión Diez Canseco, identificó que una cantidad importante de las transacciones efectuadas por la privatización del Banco Continental habían sido manejadas a través del Swiss Bank Corporation (como intermediario financiero). Por tal motivo, y para obtener mayor información al respecto, Kroll contactó a Bandelier, que ahora trabaja como asesor independiente en el estado de New Jersey (9 Watch Hill Rd, Mahwah, NJ 07430, tel 201 825 8769).

Durante la conversación mantenida con Bandelier, éste declaró que no recordaba nada sobre las operaciones en Perú en aquella época, y que de todas maneras, el Global Trade Finance Group se dedicaba solamente al financiamiento de actividades comerciales tales como importaciones y exportaciones. Esto contradice los documentos entregados a la Comisión Diez Canseco, los cuales demuestran que el Swiss Bank Corporation fue el canal de múltiples pagos para cancelar préstamos, que al parecer, el Banco BBVA habría entregado a los compradores del Banco Continental.

Se sabe que tales pagos habrían correspondido al Global Trade Finance Group (y no al Emerging Market Trading Desk) no sólo por la naturaleza de la operación, sino también porque en septiembre de 1999, luego de la venta del Global Trade Finance Group al Standard Chartered Bank, es este último el que figura como intermediario financiero de tales pagos y no el Swiss Bank Corporation / Union Bank of Switzerland.

Cuando se le confrontó a Bandelier con respecto al papel de su grupo en la privatización en el Banco Continental, se mostró enojado y colgó el teléfono. En vista de esta reacción, recomendamos profundizar más en cuanto a la privatización del Banco Continental.

Kurt Schmidt

Schmidt fue el director del Emerging Market Trading Desk en Latin America del Swiss Bank Corporation durante el gobierno de Fujimori, y como tal manejó la operación de recompra de los papeles de deuda.

Kroll logró ubicarlo en Moscú, donde Schmidt trabaja para el UBS (tel 7501 258 5200). Sin embargo, no se mostró dispuesto de conversar con nosotros, y nos refirió al departamento legal de UBS en Stanford, Estados Unidos (tel 203 719 3000). Allí nos atendió Ruth Laslow, quien nos explicó que el UBS necesitaba una carta del Banco de Nación del Perú autorizando al UBS a compartir información con Kroll respecto a las operaciones de la recompra de deuda. En tal caso, la información a ser provista preservaría la confidencialidad de terceras partes involucradas (tales como las identidades de los vendedores de los papeles de deuda compradas por parte del UBS).

Eugenio Bertini Vinci

Eugenio Bertini Vinci, señalado como el banquero personal de Montesinos y actualmente con impedimento de salida del Perú luego de que se le abrió un proceso penal por sus presuntos vínculos con ex asesor presidencial, fue gerente general del Banco Wiese Sudameris.

Según fuentes bancarias, fue de conocimiento común en círculos bancarios en Lima que Bertini, entonces presidente del banco, fue el banquero "privado" de Montesinos. Bertini fue visto en un video dándole a Montesinos consejos de cómo mover cuentas al Caribe.

Por otro lado, fuentes bancarias alegan que el Weise Bank International, que nació en 1999 de la fusión del Banco Wiese y el Banco de Lima Sudameris, es una subsidiaria de IntesaBCI, y actualmente está en proceso de liquidación, estaría trasladando sus bienes a su sucursal en Miami.

IntesaBSI ha contratado los servicios de la oficina del banco de inversión UBS Warburg en Nueva York.

Fue anunciado por el Ministerio de Justicia en agosto 2001 que se habían repatriado $18.1m de cuentas vinculadas a Montesinos en el Wiese Bank International en las Islas Caiman. Se informó que el total de dinero ubicado en tal sucursal fue $34m.

Se ha tomado conocimiento que la esposa de Lorenzo Sousa Debarbieri (presidente del Grupo Peruval) Maria Cristina De Madalengoitia Del Campo, tiene vínculo parentesco con Alfonso Agustín De Madalengoitia Gutiérrez, quien ha sido o es el gerente de operaciones del Banco Wiese en Gran Cayman. Esta última, era la entidad en la que Montesinos poseía cuentas bancarias.

Susana de la Puente Wiese

Entre los contactos claves financieros de Fujimori se incluye a la banquera Susana de la Puente Wiese -actualmente ejecutiva del JP Morgan- por su conocida cercanía con el ex presidente Fujimori y por el papel de su banco durante su gestión.

Susana de la Puente de acuerdo con las fuentes consultadas es muy cercana a Lorenzo Sousa y durante la época de Fujimori mantuvo contacto directo con el ex ministro de economía Joy Way.

Información Bancaria – Comisiones del Congreso

La siguiente información proveniente del Congreso ha sido recopilada para ser utilizada como un antecedente de las investigaciones llevadas a cabo sobre instituciones financieras vinculadas a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. La información proviene de los informes presentados por las Comisiones Investigadoras del Congreso del Perú.

La primera Comisión fue conformada en noviembre del 2000 presidida por David Waisman. La segunda a partir de agosto del 2001 bajo la presidencia de Anel Townsend - Comisión Townsend, "CT". Las dos Comisiones han levantado el secreto bancario y la reserva tributaria de más de 650 personas que se presume han podido estar directa o indirectamente vinculadas a la fuga del dinero de Fujimori y Montesinos. La información está contenida en más de 1,185,000 hojas. Unas 260 personas han sido investigadas por las Comisiones por sus cuentas bancarias y estados financieros. El Congreso se ha quejado del apoyo limitado de los bancos: Interbank, Crédito, Serbanco, Trabajo, Latino, Banex y República.

Alberto Fujimori

Las indagaciones desarrolladas por las Comisiones sobre Alberto Fujimori permitieron la ubicación de cuentas bancarias en diferentes países que se citan brevemente a continuación:

Perú

- **Banco de la Nación**. Cuenta de ahorros en moneda nacional. Montos menores de varios miles de soles, aparentemente de su sueldo de Presidente: total percibido en 10 años -- S/.82,793, segun datos de la Casa Militar.)

- **Banco Continental / Banco Bilbao Vizcaya Argenta**

  - Cuenta de ahorros en moneda nacional, aparentemente por concepto de pensión de Fujimori como catedrático cesante de la Universidad Nacional Agraria: aprox. S/.1,500 por mes. Parece que se hicieron muy pocos retiros.
  - Continental Bolsa SAB (US$17,900 aprox. por concepto de 354 ADRs de Telefónica de España. Por el Banco Continental pasaron varios cheques vinculados con la venta del lote del Fundo Monterrico, en diciembre de 1998. (CT p.29) Parte a favor de Rosa Fujimori (cheque por US$120,000) fue transferido al Banco do Brasil, Sucursal Tokyo (ver abajo).

  - Posibles comisiones legales (se mencionan las sumas de US$12mn y de US$112mn) para Fujimori y Montesinos con ocasión del proceso de privatización del Banco Continental, en abril del 1995, muy pocos días después de su primera reelección. Investigaciones del juez español Baltasar Garzon, como la informacion del informe final de la Comision Townsend (pp.44-65), no parecen arrojar ningún indicio en especial que involucre a Fujimori. Sin embargo, vale la pena notar que el Swiss Bank Corporation/UBS se destaca en varias partes de las transferencias como intermediario (transferencias de fondos al Bankers Trust, por ejemplo).

Panamá

- **Banco Exterior de Panamá** (segun testimonio de Matilde Pinchi Pinchi, Montesinos abrió una cuenta allí "para la tarjeta de crédito de los hijos del Presidente...para que ellos puedan estudiar": CT p.36).

Entorno de Fujimori

Las indagaciones desarrolladas por las Comisiones Investigadoras del Congreso permitieron la ubicación de cuentas bancarias en diferentes países que se citan brevemente a continuación, para las siguientes personas del entorno de Alberto Fujimori:

Keiko Sofia Fujimori

- **Citibank**, Sucursal Lima, donde tenía depósitos a plazo fijo hasta el 12 de octubre del 2000.

Victor Aritomi Shinto y/o Rosa Fujimori de Aritomi

- **Chase Manhattan Bank, New York** (depositó cheques en agosto de 1999).
- **Banco do Brasil,** sucursal Panamá
- **Banco Norbank** (varias transacciones, 1995-1996). NOTA: Rosa Fujimori aparentemente usa también el nombre Myriam Yayoi Aritomi Fujimori para la cuenta de Norbank.

Nota: Según declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi, cuando Montesinos volvio al Peru clandestinamente desde Panama, en la ultima semana de octubre del 2000, Fujimori habló con Montesinos para proteger a su hermana Rosa de una posible investigacion. "Ahí es donde el Presidente trae los documentos de las cuentas de la Sra. Rosa Fujimori y el doctor lo guardaba..." (citado en CT p.36)

Vladimiro Montesinos

Las indagaciones desarrolladas por las Comisiones sobre Vladiro Montesinos permitieron la ubicación de cuentas bancarias en diferentes países que se citan brevemente a continuación:

Estados Unidos

- **Swiss Bank Corporation / UBS,** sucursal New York. Abrio cuenta en agosto 1994 para recibir depósitos de Organdy Corporation (propiedad de los hermanos Zudit), Sutex S.A. (Zudit-Venero). Cuenta cerrada en julio 1997 que registraba una pequeña transferencia a SBC Lugano.
- **Bank of New York** (relacionado al **Banco Wiese Internacional**).

Suiza

- **Swiss Bank Corporation / UBS,** sucursal Lugano. Montesinos tambien abrió cuentas a nombre de: Del Mar Services Corporation; Cross International Corporation; Ranger Limited. (CT pp. 11-12). Nombre del titular ocultado pero instrucciones que, en caso de fallecimiento, los fondos irían a Trinidad Becerra (esposa) e hijas Silvana y Samantha.
- **Swiss Bank Corporation / UBS,** sucursal Luxemburgo (Star Trust).
- **Bank Leu, sucursal Zurich,** filial de Credit Suisse (Yakitori Ventures).
- **Leumi Bank de Israel** (Ruggel Trading Inc; Hightech Technology; Hawkeye Management).
- **Fibi Bank de Israel**, sucursal Zurich (Ruggel Trading Inc; Lenwick Trading Inc).
- **Banque Credit Agricole Indosuez** (Yakitori Ventures).

Panamá

- **Banco Exterior de Panama / Banco Bilbao Vizcaya Argenta.** Se registraron transferencias a nombre de Venero, Duthurburu, y otros -cuenta mancomunada aperturada en 1996 por los proveedores de armamento vinculados a Montesinos en el caso de los aviones MIG-29. En diciembre de 1999, la entidad se fusionó para convertirse en el Banco Bilbao Vizcaya Argenta (BBVA) de Panamá.

  En las transacciones registradas estuvieron involucradas las empresas Treves Itora y W21. De acuerdo con la información publicada en los medios de prensa, las comisiones investigadoras que presidieron los legisladores David Waisman Rjavinsthi y Pedro Morales Mansilla indagaron sobre las repatriaciones de dinero que realizó Victor Venero Garrido de la cuenta Treves Intora en el BBVA de Panamá, desde 1996 hasta setiembre del 2000.

Gran Caiman / Perú

- **Banco Wiese Lima Sudameris.** En diciembre del 1999 una investigacion periodística del diario "Liberación" publicó los estados de cuenta de Montesinos en este banco: mostró movimientos de dinero por más de US$2.5mn. La cuenta en moneda extranjera (No. 0424778) muestra depósitos en efectivo; depósitos de cheques de Matilde Pinchi Pinchi, Matty Import, Majapi International y New Way Cargo Express; depositos con cheques de México (del Centro de Estudios Estrategicos y Consultores Internacionales) y Bolivia (del Institute of Specialized International Studies Inc); giros a través del Banco de Crédito de Bolivia, efectuados por Juan Valencia Rosas; cheques de Barclays Bank, girados por un Thomas J.; depósitos de cheques del Bank of New York, girados por New Way Cargo Express.

- **Pacific Industrial Bank.** Este banco, que segun informes recibía créditos clandestinamente en Peru [ver abajo, Peruval], mantenía un depósito por $17m en el nombre de Juan Valencia, actualmente encarcelado. El banco formaba parte del Grupo Financiero Pacific.

Privatizaciones / Principales Acuerdos Estatales

La siguiente sección, consiste en un análisis global de la etapa de privatizaciones de empresas del Estado peruano durante el gobierno de Fujimori. Esta sección ha sido incluida con el objetivo de identificar a terceros agentes que podrían haber formado parte de supuestas situaciones de malversación de fondos provenientes del proceso, o que habrían participado en negociaciones irregulares antes y durante el proceso, que pretendía promover la economía del Perú a través del fomento de la inversión extranjera y privada.

Durante la gestión de Fujimori, unas 230 empresas públicas pasaron a manos del sector privado, con lo que se generaron ingresos por más de US$ 9.200 millones. De esta cantidad, US$ 6.990 millones fueron a las arcas del Tesoro, mientras que los gastos sumaron US$ 4.360 millones durante el período 1992-2000. Del saldo, la mayor parte fue a parar al llamado FCR (Fondo Consolidado de Reserva) y al Fonapu, ambos fondos utilizados para las liquidaciones a los pensionados del sector público peruano.

Una porción considerable de los ingresos por privatizaciones, aun sin determinar, estuvo destinada a cubrir el déficit fiscal regular del Perú. Sin embargo, en cuanto al desembolso de los ingresos, en la opinión de diversos analistas, algunos aspectos del proceso de privatizaciones ha carecido de transparencia. En 1999, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Hacienda, y Fujimori discreparon al cuantificar los ingresos por las privatizaciones.

Historia

Las privatizaciones se iniciaron a fines de 1992 con dos importantes subastas: Hierroperú y Aeroperú, el proceso continuó vigorosamente hasta 1997, cuando mermaron hasta un nivel mínimo. En el quinquenio entre fines del '92 y del '97, la entidad a cargo de de privatizaciones Copri supervisó unas 150 operaciones. Los activos del estado se enajenaron ya sea por medio de subastas públicas, cesiones de activos, concesiones o – en casos irremediables – liquidaciones. En dichos cinco años se generaron US$7,200 millones en fondos para el Tesoro, junto con compromisos de inversiones conexos por US$7,700 millones de parte de los nuevos dueños-operadores. Por ley, la mayor parte de los ingresos de las privatizaciones estaba destinado al "gasto social," incluyendo obras de infraestructura en las regiones pobres.

El proceso de privatizaciones fue impulsado originalmente Carlos Boloña - segundo ministro de Economía y Hacienda de Fujimori – en el período comprendido entre enero de 1993 y enero de 1997. Boloña, lideró la liberalización y apertura de la economía, estando plenamente comprometido para con las privatizaciones. Sus principales aliados fueron Jaime Yoshiyama (ministro de Transporte y Comunicaciones, y luego, de Energía y Minas, posteriormente primer ministro, candidato a la alcaldía de Lima en 1997 y confidente muy allegado de Fujimori durante la mayor parte de la década), así como Carlos Montoya, quien desde 1991 hasta mediados de 1995 fue director ejecutivo de la Copri.

En secuelas del golpe de abril de 1992, Boloña se encontró frente a un ensanchado déficit fiscal, agravado por fugas de capitales. De manera urgente, abogó por las privatizaciones como solución y promovió un mecanismo de canje de deuda por capital mediante la utilización de papeles de deuda a corto plazo y de escaso rendimiento. El Congreso estaba renuente a aprobarlo, pero lo aceptó a fines de 1993. Las primeras ventas con un pago parcial en papeles de deuda se registraron en 1994.

Fujimori habría sido un creyente no muy convencido de las privatizaciones (según coinciden Boloña y Yoshiyama). Yoshiyama sostiene que Fujimori se convenció por razones de índole puramente técnica: un importante hito lo constituyó su decisión de seguir adelante con la privatización de las telecomunicaciones luego de que Yoshiyama argumentara que era imposible modernizar al Perú sin una enorme inversión de efectivo en el sector de las telecomunicaciones, algo con lo que el Estado simplemente no contaba.

Varios allegados aseguran que Fujimori quedó plenamente convencido gracias a la subasta de Entel/CPT (Compañía Peruana de Teléfonos) en febrero de 1994, cuando Telefónica ofreció más de US$ 2.000 millones: el mandatario lo vio como una oportunidad llegada del cielo para reunir importantes sumas de dinero.

En cuanto a los ingresos, los años de mayor importancia fueron los de 1994, 1995 y 1996, cuando por medio de las privatizaciones se recaudaron US$2,580 millones, US$1,100 millones y US$ 2,280 millones, respectivamente. En 1997, los ingresos globales por las privatizaciones se encogieron hasta quedar en apenas US$ 440 millones, provenientes en su mayoría de pequeñas enajenaciones a intereses locales (fábricas de harina de pescado, terrenos con potencial agrícola, y una serie de manufactureras del Estado). Casi ninguna de estas ventas de por sí sola tuvo un valor por encima de los US$ 10 millones, con excepción de dos empresas mineras.

El sector que obtuvo la mayor captación de fondos fue el de las telecomunicaciones, en gran medida por la privatización del monopolio Entel y de la participación del estado en la telefónica limeña CPT, que recaudó más de US$2,000 millones. Se privatizó la totalidad de los principales activos financieros del estado mediante la venta de Interbanc y Banco Continental, así como la mayoría de las manufactureras controladas por el estado. El estado vendió un poco más de la mitad de sus activos petroleros, eléctricos y de gas, casi la totalidad de sus fábricas de harina y aceite de pescado, junto con más de dos tercios de sus propiedades en el sector minero.

La mayor parte de los ingresos y de los compromisos de inversiones provinieron de inversionistas extranjeros. En ocasiones, éstos forjaron alianzas comerciales con peruanos – aunque para la época en que arrancaron las privatizaciones, en 1992, la mayoría de las empresas peruanas estaban seriamente descapitalizadas, por lo que las participaciones que se adquirían al nivel local solían ser muy reducidas. Los empleados de las ex empresas públicas adquirieron pequeñas participaciones en algunas de las compañías privatizadas y Copri lanzó dos iniciativas a fin de promover la participación peruana en las privatizaciones – "participación ciudadana" y el llamado plan de "promoción empresarial," que le permitió a los peruanos presentar ofertas para unidades pequeñas como hoteles y pagarlas en cuotas.

En 1997, la prioridad que revestían las ventas directas se desplazó hacia el otorgamiento de concesiones al sector privado en materia de infraestructura, lo que ocurrió en el marco de las llamadas reformas del estado de "segunda generación" que fueron anunciadas (pero nunca cumplidas) por Fujimori. Una nueva entidad, Promcepri, fue establecida para manejar las concesiones e idear otros mecanismos para atraer la inversión privada hacia la infraestructura. Tuvo un impacto limitado en su primer año de actividad, 1998, al lograr la adjudicación de dos de los proyectos en su lista ambiciosa: la línea de transmisión eléctrica de 430 km denominada Mantaro-Socabaya, adjudicada en enero a la canadiense Hydro-Quebec al precio de US$ 179 millones; y la concesión de telefonía celular (denominada la banda "B") para todo el territorio peruano fuera de Lima, adjudicada a BellSouth por US$ 35 millones en mayo.

La concesión del teleférico de Machu Picchu fue otorgada a la empresa hotelera de Lorenzo Sousa, pero quedó en suspenso por objeciones de la UNESCO. La concesión fue sometida finalmente a un proceso de arbitraje.

De ahí en adelante, el proceso de privatizaciones se desintegró, al postergarse repetidamente las fechas de importantes ventas, entre ellas la de los yacimientos de fosfatos cerca de Bayovar, en el norteño desierto de Sechura, así como la del inmenso yacimiento probable de cobre en Michiquillay.

El deteriorado entusiasmo para con las privatizaciones fue el resultado de factores tanto internos como externos. La incertidumbre general entre los inversionistas extranjeros en América Latina en secuelas de la crisis del sureste asiático fue uno de los elementos principales, mientras que la llegada del Niño – que trajo inundaciones en la costa – frenó varias licitaciones de infraestructura vial que estaban programadas. Pero Fujimori también dio marcha atrás en lo que antes se perfilaba como un firme compromiso político para con las privatizaciones. A fines de 1997, el Congreso peruano se alarmó ante la fusión de la española Endesa con la chilena Enersis: ya muy entrado el partido se dió cuenta de que el amplio plan de ventas en el sector energético dejó a las dos empresas con participaciones inaceptablemente grandes. La legislación se modificó a fin de frenar las participaciones cruzadas en empresas del sector energético, pero sembró confusión e incertidumbre entre los que ya habían invertido y los que pensaban hacerlo. La privatización de una larga serie de generadoras y distribuidoras pequeñas y, por lo general, regionales quedó suspendida indefinidamente.

Al mismo tiempo, Fujimori anunció que el importante complejo hidroeléctrico Mantaro en los Andes centrales, responsable de hasta la cuarta parte de la generación energética del Perú, no se privatizaría mientras él siguiera como jefe de Estado. El anuncio parecía obedecer a un deseo de distanciarse políticamente de las impopulares alzas de las tarifas de los servicios públicos tras las privatizaciones. El mandatario también prometió que Sedapal, la autoridad de acueductos y alcantarillados de Lima, permanecería igualmente en manos del Estado en un futuro previsible – y durante la campaña electoral del 2000, anunció la "entrega" de Sedapal a los pensionados peruanos, al destinarse las utilidades para abultar las pensiones.

Las Principales Privatizaciones

1992

Las primeras privatizaciones empezaron justo después del autogolpe de abril de 1992. Una mina de cobre, Minera Condestable, se vendió en la Bolsa de Comercio de Lima en mayo (US$ 1.29 millones), seguida por el Banco de Comercio en junio (por US$ 5.37 millones). En lo que restó de 1992, predominaron las privatizaciones pequeñas (una serie de gasolineras individuales de Petroperú por US$ 38.7 millones en total), autobuses de Enatruperú (en unidades individuales por US$ 11 millones), un dique de carena. Los ingresos totalizaron US$ 207.5 millones y entre las ventas acaso mayores destacaron:

* Química del Pacífico, QUIMPAC (julio de 1992), empresa química, por medio de la venta de acciones en la Bolsa de Comercio de Lima por un total de US$6.56 millones.

* Compañía Peruana de Gas, SOLGAS (agosto de 1992), distribuidora de gas propano líquido, vendido en US$7.33 millones por medio de la bolsa de valores principalmente a un consorcio chileno-peruano. (Nota: Esta venta se ha cuestionado por el bajo precio obtenido. El principal accionista chileno luego revendió el 60% de la compañía cuatro años después por US$39 millones. Luis Baba Nakao, para entonces presidente de Inversiones Cofide, estaba a cargo de preparar el perfil de la empresa, y la venta se realizó por medio de la corredora de bolsa Argos, dirigida por José Picasso. Argos quedó suspendida posteriormente de la bolsa de Lima y la familia Picasso cayó junto con el Banco Latino. La comisión legislativa Diez-Canseco, que investiga los delitos económicos y financieros de la década de 1990, ha recomendado una indagación a fondo sobre una posible confabulación entre los evaluadores, los intermediarios y los postores.

* Mineroperú Comercial, MINPECO (septiembre de 1992), la unidad de correduría minera de Mineroperú, por US$4.1 millones (adquirida por la brasileña Inga).

* Empresa Minera del Hierro del Perú, HIERROPERU, mina de mineral de hierro (noviembre de 1992). La compañía fue ofrecida en una subasta, que reunió a dos postores y donde ganó la empresa china Shougang Corporation con una oferta de US$120 millones. (Nota: La oferta de Shougang salió de la nada: se esperaba que la productora de hierro quedara en manos de un consorcio conformado por Pedro Pablo Kuczynski, donde el socio principal era la chilena Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, junto con el grupo suizo Schmidheiny y el japonés Mitsubishi. El precio de referencia se fijó en US$22 millones con un compromiso de invertir otros US$60 millones. CAP ofreció apenas US$24.1 millones, lo que despertó sospechas inicialmente de que se le pudieron haber prometido iniciativas especiales a Shougang. La empresa china incumplió sus compromisos de inversión notoriamente en los años subsiguientes.)

* Quellaveco (diciembre de 1992), yacimiento cuprífero. Los derechos mineros se subastaron y se los adjudicó Mantos Blancos, la filial chilena de la minera sudafricana Anglo American por US$12 millones pagaderos en dos años.

1993

* Empresa de Transporte Aéreo del Perú, AEROPERÚ (enero de 1993), aerolínea estatal. En la subasta, la ganadora fue un consorcio integrado por Aeroméxico e inversionistas locales. El precio ofrecido fue de US$54 millones, incluyendo un pasivo de US$23.1 millones. (Nota: La primera subasta en diciembre de 1992 fue un fracaso, donde prevaleció a duras penas el rival

local de Aeroperú, Faucett. Aeroméxico, quien fue eliminado por escaso margen, presentó una serie de excepciones a las cartas de crédito proporcionadas por Faucett, y se celebró una segunda subasta, en la que Aeroméxico fue la vencedora. Los socios locales de los intereses mexicanos fueron un pequeño grupo financiero denominado Serfin, donde la figura protagónica era Roberto Abusada, principal asesor del ministro de Economía y Hacienda, Jorge Camet, durante gran parte de la década de 1990. Abusada dirigió al privatizado Aeroperú hasta que la empresa quedó en bancarrota y fue liquidada a fines de la década pasada, luego de despojos sistemáticos por parte de los mexicanos. Al momento de la liquidación, las deudas excedían los US$ 132 millones.)

Una serie de ventas menores siguieron, entre ellas las de RENASA, reactivos para el procesamiento de concentraciones de minerales (enero de 1993 por US$2.93 millones); PETROMAR, un yacimiento petrolero marítimo, por una regalía de 21%; Sudamericana de Fibras, una textil con participación minoritaria del estado (julio de 1993), adquirida por la empresa uruguaya Mittienwald en US$ 1 millón por medio de un canje de acciones; autobuses urbanos en Arequipa y Trujillo (agosto de 1993); Fábrica de Envases Sanmarti/Sociedad Patamonga, (noviembre de 1993), una imprenta vendida por medio de un canje de acciones a la empresa peruana Envases Nishii; Sociedad Paramonga (diciembre de 1993), papelera, subastada en la bolsa por US$2.7 millones.
Los ingresos por las privatizaciones en 1993 sumaron US$316.7 millones y las ventas destacadas del año incluyeron:

* Banco Popular S.A. (Bolivia). En noviembre de 1993, el Grupo Crédito, una empresa peruana controlada por Romero, compró el 100% de las acciones en US$6.15 millones.

* Petrolera Transoceánica S.A. (noviembre de 1993), una despachadora de petróleo subastada y adjudicada a Glenpoint Enterprises, una empresa de matrícula panameña formada por intereses peruanos y chilenos. Precio total: US$25.2 millones.

* Cerro Verde S.A. (noviembre de 1993). Mina de cobre subastada a Cyprus (Buenaventura tenía una participación minoritaria). Pagaron US$35.45 millones.

1994

Una serie de concesiones mineras se licitaron, entre ellas los yacimientos de cobre y oro Cañariaco-Jehuamarca (febrero de 1994), obtenidos por la canadiense Placer Dome, que compró los derechos en US$5 millones, mas US$2.1 millones a lo largo de dos años; la concesión de la mina de oro Mishki (febrero de 1994), ganada por la venezolana Licar S.A. por US$660.000; el yacimiento cuprífero La Granja (marzo de 1994), adjudicado en una subasta a la canadiense Cambior por una inversión de US$25 millones a lo largo de cinco años; Lar Carbon (abril de 1994), la participación del estado en una industria de carbón, vendida a Cementos Lima en US$1.25 millones; San Antonio de Poto (junio de 1994), derechos mineros para los yacimientos auríferos vendidos a las empresas locales Vegsa y AndesCorp en US$8.63 millones;

Colpar/Hualatan/Pallacochas (julio de 1994), yacimientos de oro subastados a la filial chilena de la canadiense LAC Minerals a cambio de una inversión fija de US$4.63 millones en exploración;

Otras ventas incluyeron la planta de cartón corrugado Chillón-Paramonga (enero de 1994) al grupo peruano Rubini en US$6.5 millones; CERPER, una empresa de certificación médica (febrero de 1994) a la peruana Drokasa en US$1.6 millones; la planta de licores Cartavi al grupo Fierro en US$4.4 millones; dos compañías industriales, SIA and NISA (agosto/septiembre), en US$4.7 millones y US$2.6 millones respectivamente.

Tres fábricas de harina de pescado Pesca Perú fueron enajenadas en 1994: Chicama (en US$8.9 millones en noviembre al Sindicato Pesquero, de Isaac Galsky); Chimbote Centro (en US$5.93 millones en diciembre de 1994 a International Fish Protein S.A., una empresa peruano-panameña); Mollendo (en diciembre de 1994 en US$5.1 millones, también al Sindicato Pesquero).

El total de ingresos por concepto de privatizaciones en 1994 ascendió a US$2.580 millones (la mayor parte proveniente de Entel/CPT), y las ventas más importantes fueron:

* Cemento Yura S.A. (febrero de 1994), fábrica de cementos en Arequipa adquirido por el grupo Gloria, de la familia Rodríguez, en US$67 millones; el comprador también asumió deudas por US$24 millones con el banco de desarrollo estatal COFIDE. (Nota: Esta fue la primera de las iniciativas de diversificación de la familia Rodríguez. La decisión de la empresa de lácteos de ingresar al sector de cementos sorprendió a los analistas, quienes esperaban ampliamente que el comprador fuera la chilena Cementos Bío-Bío. La familia Rodríguez aseguró que lo que le interesaba era la ubicación en Arequipa: financiaron la compra en gran medida mediante la emisión de euro bonos por US$35 millones, la primera emisión de su tipo desde Perú.)

* Empresa Nacional de Telecomunicaciones -- ENTEL/ Compañía Peruana de Teléfonos -- CPT (febrero de 1994), una participación de control de 35% en la empresa de larga distancia Entel y en la telefónica limeña CPT fueron licitadas y el ganador fue la española Telefónica Internacional, de España, TISA, por un total de US$2,002 millones.

(Nota: La oferta de TISA fue la que más duplicó las ofertas de los consorcios liderados por la estadounidense GTE y por Southwestern Bell junto con Korea Telecom, que ofrecieron US$803 millones y US$858 millones, respectivamente. El precio de referencia fijado por el estado había sido de apenas US$525 millones. Susana de la Puente tuvo un papel protagónica... se unió posteriormente a la junta directiva de Telefónica del Perú. MORE)

* Refinería de Ilo (abril de 1994), refinería de cobre adquirida por su cliente único, Southern Peru Copper Corporation (propiedad para entonces de la estadounidense Asarco), que pagó US$66.6 millones para la totalidad de los activos y el pasivo.

* Cementos Lima (junio de 1994), la participación de 48% del estado fue vendida en una subasta internacional a una amplia gama de inversionistas institucionales por un total de US$103.3 millones.

* Edelnor-Edelsur (julio de 1994), empresas distribuidoras de electricidad creadas a partir de la escisión de Electrolima en dos: se subastó el 60% de ambas. Edelnor (del norte) fue adquirido en US$176.49 millones por Inversiones Distrilima, un consorcio que reunió a la española Endesa, las chilenas Chilectra y Enersis, la peruana Cosapi, junto con empresas asociadas al Grupo Crédito (Romero). Edelsur quedó en manos del consorcio liderado por la canadiense Ontario Hydro y la chilena Chilquinta por el precio de US$212.12 millones.

* Interbanc (julio de 1994), el segundo banco del estado, se vendió en US$51 millones a International Financial Holdings, un consorcio de inversionistas de Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos, con sede en las Islas Caimán.

* Tintaya (octubre de 1994), mina de cobre subastada a Magma Copper a cambio de US$218 millones en efectivo y US$55 millones en papeles de deuda (valor nominal).

* Refinería de Cajamarquilla (noviembre de 1994), la refinería de zinc cerca de Lima fue subastada a Cominco, de Canadá, y Marubeni, de Japón en US$193 millones (US$41 millones en efectivo, US$40 millones en papeles de deuda y el saldo en cuotas durante 14 años)

* Empresa de la Sal, EMSAL (diciembre de 1994), productora de sal subastada a Qumica del Pacífico en US$14.68 millones a lo largo de cinco años.

1995

Las ventas de plantas de harina de pescado de Pesca Perú continuaron en 1995. La Planchada (enero) quedó en manos del grupo Sotomayor por US$10.25 millones y Atico (también en enero) se traspasó al Sindicato Pesquero por US$7.5 millones. Otras quedaron en manos de grupos más pequeños gracias a las facilidades de pago del plan de "promoción empresarial". Varios intereses afines también se vendieron – frigoríficos e instalaciones del mercado pesquero. Se vendieron más autobuses, y se iniciaron las concesiones de terrenos agrícolas.

La cadena hotelera estatal Hoteles de Turistas fue subastada, mediante una venta el 17 de enero, seguida por otra el 15 en marzo, logrando así la recaudación de unos US$40 millones. (El nuevo grupo Perú Hotel, de Lorenzo Sousa, adquirió los hoteles más prestigiosos, las concesiones del Monasterio cuzqueño, las Ruinas de Machu Picchu, conocido ahora como el Santuario, y el de Isla Esteves en el lago Titicaca). Los ingresos totales por privatizaciones en 1995 sumaron US$1.100 millones.

Las ventas principales de 1995 incluyeron:

* Banco Continental (abril de 1995, a diez días de la victoria reelectoral de Fujimori en primera ronda contra Javier Pérez de Cuellar), el mayor banco estatal, fue comprado en US$255.7 millones por el español Banco Bilbao Vizcaya y el grupo peruano Brescia.

* Cahua (abril de 1995), una planta de generación hidroeléctrica que fue escindida de Electroperú. El Sindicato Pesquero, de Galsky, ofreció US$41.8 millones en la licitación.

* Cementos Norte Pacasmayo (junio de 1995). Las acciones del estado en la productora de cementos se traspasaron principalmente a pequeños accionistas por medio del programa de "participación ciudadana".

* Edegel (octubre de 1995), la empresa generadora que formaba parte originalmente de Electrolime, se vendió en US$524.5 millones al consorcio denominado Generandes, integrado por la chilena Endesa y la estadounidense Entergy Power. La oferta fue de US$424.5 millones en efectivo y US$100 millones en papeles de deuda. La compra de Edegel fue muy disputada: se presentaron otras tres ofertas.

* Cemento Sur (octubre de 1995), una productora de cementos adquirida en US$33.3 millones por el grupo Gloria (la familia Rodríguez). (Nota: Una vez más, Glorida presentó una oferta muy por encima de las expectativas: el precio de referencia para la compañía se había situado en US$11.8 millones. Superó las ofertas de Fletcher Challenge, de Nueva Zelanda, y Soboce, de Bolivia. Con la compra, Gloria se convirtió en el único productor de cementos en el sur del Perú.)

* EDE-Chancay (diciembre de 1995), comprado en US$103 millones por los anteriores adquirientes de Edelsur. Las dos compañías se fusionaron posteriormente para formar Luz del Sur.

1996

De nuevo en 1996, continuaron las ventas de las plantas de harina de pescado de Pesca Perú, la mayoría de ellas por unos US$5 millones, junto con activos conexos. También se subastaron varios potenciales yacimientos mineros pequeños: Antamina, actualmente la mayor inversión en el Perú, fue subastada originalmente en julio de 1996 también como yacimiento probable: tres empresas canadienses (Noranda, Teck y Río Algom) integraron el consorcio que venció en la licitación, al pagar US$20 millones en efectivo y ofrecer una eventual inversión de US$2.500 millones.

(Nota: La subasta inicial de Antamina parecer haber sido totalmente transparente. Las manipulaciones/comisiones/acuerdos paralelos hubieran surgido dos años después, cuando el consorcio tripartito tuvo que decidir si proseguía o no con la explotación: el gobierno ciertamente se esmeró en facilitarle iniciativas mediante descuentos de los impuestos a las ventas y a la renta, etcétera.)

El total de ingresos por privatizaciones en 1996 llegó a US$2.280 millones. De las ventas individuales, las más importantes fueron:

* Siderperú (febrero de 1996), la planta de acero en Chimbote fue subastada en US$186 millones al consorcio compuesto por Acerco S.A., Wiese Inversiones y Stanton Funding, que mejoró el precio de referencia en más de US$80 millones.

* Refinería La Pampilla (junio de 1996), obtenido en la licitación por la española Repsol, con una oferta de US$180.5 millones.

* Empresa de Generación Eléctrica Nor Perú, Egenor, (junio de 1996), la principal instalación de generación eléctrica en el norte del Perú, subastada y obtenida por la estadounidense Dominion Energy por US$228.2 millones.

* Telefónica – acciones doradas del estado (julio de 1996 – el tramo internacional se vendió en US$918 millones, mientras que las ventas a accionistas locales, tanto particulares como institucionales, recaudaron otros US$320 millones. Las acciones de Telefónica se lanzaron como ADS en la bolsa de Nueva York, incrementándose en 15% en el primer día de negocios. (Nota: Aunque esta no fue una privatización de plano, sí llamó mucho la atención y el papel de Susana de la Puente posiblemente amerite un estudio más detenido. Los coordinadores globales JP Morgan y Merrill Lynch lanzaron una enérgica campaña de comercialización y anunciaron que la colocación internacional estaba sobre suscrita en cinco veces, pese al pésimo clima para las acciones latinoamericanas en secuelas de la crisis del peso mexicano. De la Puente y Jaime Yoshiyama se hicieron notar bastante en los festejos tras el lanzamiento en Nueva York.)

* Empresa Eléctrica de Piura -- EEP (octubre de 1996) se vendió en US$19.7 millones a la estadounidense Dominion Energy.

1997

Este año marcó una fuerte merma de los ingresos por privatizaciones: las ventas recaudaron apenas US$440 millones, junto con otros US$210 millones en compromisos de inversiones. Las más destacadas ventas de 1997 en cuanto a las cantidades ofrecidas en las subastas fueron:

* Electro Sur Medio S.A. (febrero de 1997), la generadora y distribuidora de electricidad que abastece a las zonas de Ayacucho e Ica en el centro y sur del país. El consorcio argentino-peruano encabezado por HICA de Argentina lo adquirió en US$25 millones.

* Yauliyacu (febrero de 1997), una mina y planta concentradora propiedad de Centromin, vendida en US$8 millones e inversiones por US$110 millones en los próximos cinco años al grupo peruano Gubbins.

* Empresa Metalúrgica de la Oroya, MetalOroya (julio de 1997), el complejo de fundición y refinería propiedad de Centromin en los Andes centrales, que se vendió en US$121.5 millones a la Doe Run Corporation, filial de la estadounidense Renco Group, después de que Penoles, de México, retirara su inicial oferta ganadora.

* Mahr Tunel (julio de 1997), también propiedad de Centromin, en US$127.8 millones a la minera peruana Volcán.

* Chavimochic (agosto de 1997), paquetes de terrenos dentro del proyecto de irrigación sufragado por el estado en cercanías de Trujillo. Terrenos por un total de US$22 millones se vendieron en 1997. (Nota: Uno de los compradores de los terrenos en Chavimochic fue Agusto Miyagusuku, el confidente de Fujimori y ex director de la aseguradora estatal Popular y Porvenir. Su compra de terrenos en esta zona se ha visto rodeada de sospechas. Según informes, las tierras seguirían sin explotar.)

1998

Para 1998, las privatizaciones más bien habían cesado. Gracias a las ventas de parcelas de tierras y de una que otra de las pequeñas plantas industriales del estado, las recaudaciones del año totalizaron US$251 millones. La mayor parte de esta cantidad se debió a un puñado de importantes operaciones, como las ofertas nacionales e internacionales de las acciones doradas del Banco Continental (éstas captaron más de US$65 millones); la fábrica de cementos Cemento Rioja (en US$15 millones), y la mina cuprífera Cobriza, de propiedad de Centromin (en US$7.5 millones). La única venta que revistió particular importancia fue:

* Electronorte, ElectroCentro, Electro Noroeste y Electro Norte Medio (noviembre de 1998), cuatro generadoras eléctricas ubicadas en el norte del Perú, que se ofrecieron individualmente y despertaron el interés de varios consorcios peruano-extranjeros, aunque los cuatro fueron adquiridos por el grupo peruano Gloria, propiedad de la familia Rodríguez, a un precio muy por encima del precio de referencia: el total fue de US$145.5 millones para una participación del 30%, con lo que el grupo adquirió el control administrativo en pleno, así como una opción de comprar otro 30% en dos años. (Nota: Surge nuevamente el grupo Gloria, conocido ahora como Rodríguez Banda S.A. o Jorbsa. Se trató de la primera incursión del grupo en la electricidad. El precio pagado sorprendió y deleitó a los funcionarios encargados de la privatización. De acuerdo con unas condiciones muy favorables en la licitación debido al nublado panorama internacional, Gloria tuvo que pagar una cuota inicial de apenas 10% y el saldo a lo largo de 12 años, con tres años de gracia. Pese a conversaciones extensas con posibles socios – principalmente Unión Fenosa, de España, en 1999-2000 – y generosos aplazamientos de los plazos por parte del estado, Gloria logró reunir el pago para la segunda tanda de 30%. Actualmente, las cuatro distribuidoras han revertido al control del estado. Toda la operación se ha visto como irregular.)

1999

Las ventas de terrenos en Chavimochic y en otros proyectos de irrigación continuaron, y algunos paquetes de acciones doradas (por ejemplo, en Telefónica, Egenor y Edegel) también fueron licitadas. El total de ingresos por privatizaciones fue de US$283.6 millones. La única venta significativa de un activo individual fue:

* Empresa Minera Paragsha S.A. (May 1999), la más importante pero la más atribulada de las minas de Centromin, mejor conocida como Cerro de Pasco. Fue adquirida por el grupo peruano Volcán en US$61.8 millones.

Otros Casos

* Compañía de Seguros Popular y Porvenir.

La privatización de esta muy arraigada aseguradora estatal estaba prevista para 1993, pero la subasta nunca llegó. Pasó a liquidación en el 2001. Se cree ampliamente que fue utilizada por Fujimori y Montesinos como fuente de ingresos ilícitos. Popular y Porvenir fue dirigida a principios de la década de 1990 por Agusto Miyagusuku, aliado de confianza de Fujimori: ambos tienen otros vínculos por medio de Apenkai. Miyagusuku habría adquirido terrenos en el plan de irrigación de Chavimochic, los cuales habría comprado con coimas de Montesinos. Miyagusuku fue sucedido en la presidencia de la junta directiva por Alfredo Jaililie, viceministro de Hacienda durante la mayor parte de los años 90 y muy involucrado en la red de corrupción Fujimori-Montesinos.

El mecanismo era el de utilizar Popular y Porvenir para la compraventa de propiedades a precios ficticios y aprovechar las pólizas de seguros pagadas por las Fuerzas Armadas – que recurrían por obligación a la empresa estatal para asegurar aviones, buques, etc. Los precios de las pólizas eran mucho más caros de lo que hubieran cobrado las aseguradoras comerciales.

* Puerto Matarani
El puerto Matarani, traspasado bajo una concesión en junio de 1999 a la sociedad Santa Sofía Puertos, del grupo Romero, por US$9.5 millones. Previo a la privatización, el estado había invertido US$50.5 millones en mejoras. Varios detalles sospechosos rodean el traspaso: la comisión Diez Canseco opina que una intervención de Montesinos puede haber facilitado el traspaso del puerto.

PANAMÁ

SBC / UBS - PANAMÁ

Existen ciertos antecedentes que señalan a Panamá como un punto de paso clave del dinero manejado por Vladimiro Montesinos. Aunque la entidad financiera principal en Panamá en el caso de los aviones MIGs fue, al parecer, el Banco Exterior de Panamá, el Swiss Bank Corporation ha sido señalado también en este caso – aunque en Suiza, no en Panamá.

Según fuentes bancarias en Panamá, el ex director del Swiss Bank Corporation en Panamá, Hans Jung Bosch desapareció después de ser secuestrado en agosto 1998 (se pagó un rescate en abril 1999 pero Bosch nunca apareció). Aparentemente, el grupo guerrillero colombiano, FARC, habría depositado US$40m en el Swiss Bank Corporation en Panamá, bajo el nombre de un líder quien más adelante había sido detenido y encarcelado en Colombia. Cuando los colegas del dicho guerrillero pidieron el dinero al Swiss Bank Corporation en Panamá, le dijeron que no podían retirarlo porque ellos no figuraron como los firmantes autorizados.

Por este problema entre otros, el 30 de Junio, 2001 (exactamente dos años después de la fusión del SBC con UBS), el entonces llamado UBS Panamá cesó sus actividades.

Anteriormente al mes de Junio, 2001, los fondos transferidos al banco UBS Panamá fueron enviados primeramente a la cuenta que UBS Panamá tenía en Stanford, California, USA, y luego enviados a cuentas individuales en el UBS Panamá.
Al momento de cerrar UBS Panamá, los tenedores de cuentas en dicha entidad fueron aconsejados de transferir sus fondos a UBS Zurich, Suiza. Nos hemos enterado que no hay record de esas transferencias desde UBS Panamá por la inexistencia de una base de datos electrónica.

Empresas y contactos a través de Panamá

Más allá de las firmas panameñas detalladas en el apartado *Áreas de Interés* de este reporte, se han identificado otras sociedades radicadas en Panamá asociadas contactos financieros – personales del ex presidente Fujimori.

Como parte de nuestra investigación se profundizó sobre las citas empresas, en el marco de la investigación de contactos funcionales a Fujimori.

Antonio Gnaegi

El citado banquero Gnaegi (ex – UBS) dispone de varios vínculos comerciales con Panamá. Más allá de tener allí a su hermano, Gnaegi esta asociado a diversas empresas radicadas en ese país. Se procedió a intensificar las indagaciones con respecto a este banquero en dicho país para determinar contactos y otras relaciones de negocios, habiéndose identificado su participación directa en firmas radicadas en Panamá.

Antonio Gnaegi Urriola no se encuentra registrado en la guía telefónica de Panamá, pero su hermano, Hernann Gnaegi M., figura con tres números telefónicos: 617-3500, 617-3761 y 264-7895.

Hernann y Antonio Gnaegi son hijos de un empleado Suizo de Nestle que arribó a Panamá y tuvo familia en este país. Hernann Gnaegi fue legislador y es reconocido como hombre de negocios en las provincias centrales, principalmente en Nata de los Caballeros.

Hernann Gnaegi es oficial y director de más de 15 compañías fundadas en el Registro Público de Panamá. Ninguna de esta compañías muestra al Estudio IGRA como agente residente (IGRA es el agente de P.E.I. S.A.).

<u>P.E.I. S.A.</u>

Según fuentes cercanas del Grupo Peruval, existía una sociedad o una cuenta en Panamá bajo el nombre de "PEISA", la cual tendría alguna vinculación con el ex presidente, Alberto Fujimori.

Las investigaciones desarrolladas en Panamá nos condujeron a una empresa local llamada P.E.I. S.A., de la cual Antonio Gnaegi figura como presidente. De acuerdo a los registros consultados, esta firma fue registrada el 21 de Mayo de 1993 bajo número de registro 272905. (Ver Anexo 25).

Las fuentes afirman que el representante en el Perú del entonces Swiss Bank Corporation, Antonio Gnaegi, utilizaba "PEISA" para llevar a cabo operaciones en la bolsa de valores de Lima a través de la agencia de bolsa del Grupo Peruval, Peruval SAB. Según las mismas fuentes, existieron sociedades o cuentas con los nombres "PEISA1", "PEISA2", "PEISA3", etc.

Las fuentes afirman que existía una relación entre Lorenzo Sousa, Antonio Gnaegi y Alberto Fujimori y que, aparentemente, esta relación tenía que ver con "PEISA".

Fuentes consultadas han manifestado que el producto de las compras y ventas de acciones que Antonio Gnaegi habría transado en la Bolsa de Valores a través de Peruval SAB, eran asignados a un comitente denominado "PEISA".

Los directores y oficiales de la compañía que se registran en la actualidad son Antonio Gnaegi, Francesco Magistra (tesorero/director) y Susana Kueffer Gnaegi (secretaria/director). En una junta de accionistas llevada a cabo en Lima, Perú en agosto 15 del 2001, el tesorero original Leopoldo Henríquez fue sustituido por Francesco Magistra. Estos cambios fueron registrados en el Registro Público de Panamá el 5 de septiembre del 2001.

Leopoldo Henríquez.

De acuerdo a indagaciones efectuadas en torno a esta persona, se ha podido determinar que el mismo no figura en ninguna otra sociedad en el registro público en Panamá.

Se sabe que era el representante en Chile del Banco della Svizzera Italiana (BSI), la cual era una subsidiaria del Swiss Bank Corporation. Según fuentes bancarias, no gozaba de buena fama, y actualmente está radicado en los Estados Unidos, aunque se dice que tiene que regresar al Perú frecuentemente por razones judiciales. Fue reemplazado en Chile por Orlando Saenz hasta el cierre de las oficinas del BSI en ese país. Tenía fama de obtener clientes con muchísimo dinero de proveniencia dudosa.

Se ha identificado un artículo de la revista Caretas, de la edición del 20 de diciembre de 2001, donde se identifica a un señor llamado Leopoldo Henríquez Fasnacht como representante en el Perú de la empresa Peruinvest S.A. Dicha firma ha tomado parte en la compra de terrenos del Jockey Club en Lima. *(Ver Anexo 17).*

(Ver apartado "Jockey Club")

Fundación Rokycany

Tal como se cita en el presente reporte, Antonio Gnaegi también aparece como miembro del consejo de la Fundación Rokycany, registrada en Panamá el 13 de septiembre de 1992, bajo ficha No. 7275, con un patrimonio inicial de $10,000.

La Fundación Rokycany es una Fundación de Interés Privado, instrumento legal cuya existencia en Panamá nace con la Ley 25 de 1995. Esta categoría se asemeja al "trust" anglosajón aunque la ley panameña fue inspirada, específicamente, en la legislación sobre estas que se encuentra en Liechenstein. (Ver Anexos B "Ley 25" y Anexo C "Fundación Rokycany"). Como referencia de interés, al parecer Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, habría utilizado este mismo mecanismo para albergar bajo esta figura cientos de miles, posiblemente, millones de dólares, aunque en su caso él mismo figuraba como miembro del consejo.

Los miembros del consejo de la Fundación Rokycany son:

- *Antonio Gnaegi.*

- *Ivan Fabio Leone Simona.* Figura como nacido en Locarno, Suiza el 10 de junio de 1967, tiene pasaporte suizo 9783486 emitido el 31 de enero de 2002 en Bellinzona, Swiza, con domicilio registrado en Via Cantonale 1, 6900 Lugano. De acuerdo a relevamientos efectuados en el lugar, esta dirección corresponde a un edificio de seis pisos contiguo a la sede de la Banca della Svizzera Italiana. En el sexto piso de esta dirección existe una firma financiera privada fundada en 1991, Sectram Partners (puede consultarse su página en internet en www.sectrampartners.com). Ivan Simona aparece como vicedirector de Private Banking, mientras que Francisco Magistra (otro de los miembros del consejo de Rokucany - ver abajo), aparece como director de Private Banking y gerente actual de Asset Management en la misma empresa Sectram Partners.

- *Francisco Maria Magistra.* Su domicilio registrado es Via Cantonale 1, 6900 Lugano, Suiza. Asimismo se identificó otra dirección asociada en Via Sempione 6, Murano, Suiza, que corresponde a una vivienda residencial. Actualmente trabaja como director de Private Banking para Sectram Partners en Via Cantonale 1, 6900 Lugano (ver arriba). Las indagaciones efectuadas en la casa central del BSI identificaron a Francisco Magistra como funcionario de dicha entidad. La central del BSI está ubicada en Via Magatti 2, Lugano.
  Es importante destacar que Magistra reemplazó a Leopoldo Henríquez como tesorero en la firma panameña P.E.I. S.A. el 15 de agosto, 2001. Las indagaciones en Panamá indicaron que Francisco Magistra también figura como miembro del consejo de la *Fundación Scotto*, ficha 3584, registrada el 9 de agosto, 2000, agente residente Lima y Asociados, capital: $10,000, otros miembros Hans Peter Winkler y Ramon Lima, fundador Servicios Administrativos Limaco, S.A. La dirección de Hans Peter Winkler es Alejandro Schroeder 6457, Montevideo, Uruguay; la de Francesco Magistra es Via Sempione 6, 6600 Muralto, Suiza. Al parecer, no hay otros vínculos de importancia entre Rokycany y Scott.
  (Ver Anexo 24)

El fundador de la fundación es Servicios Administrativos Limaco, S.A. (en español) también figura como Services Administratifs Limaco, S.A. (francés) y pueden ser entidades afiliadas. Esta firma fue registrada en la ficha 310133, el 20 de diciembre, 1995; el agente residente es Lima y Asociados; capital: $50,000 dividido en 10 acciones de $5,000 cada una; directores y dignatarios: Ramón Lima Camargo, presidente-director; Edilma Camargo, tesorero-director; Miriam Amores Correa, secretario-director. Esta sociedad fue establecida seis meses después de la puesta en vigencia de la ley de reglamentación de fundaciones de interés privado. Esta sociedad además figura como fundadora de otras veintinueve fundaciones, las cuales no parecen tener nada que ver con las personas que estamos investigando. Se podría inferir que el uso de la palabra Limaco deriva del apellido del abogado Ramón Lima (ver abajo) y no de Lima, Perú.

El agente residente es *Lima y Asociados.* Estudio de abogados en Panamá de Ramón Lima, ex vice ministro de Gobierno y Justicia a principio de los años 90. El domicilio registrado es en la Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH Edificio Central, 4° piso, Apartado 6-3508, teléfono 269-3552, correo electrónico limaco@sinfo.net

Tropic Tours S.A.

Fue registrada el 8 de Marzo de 1990 con número 231753 bajo el agente Tapia, Linares y Alfaro; el capital era de US$ 20,000; como directores y oficiales, figuran: Lesbia Beenuzzi de Gnaegi, como presidente y director; Antonio Gnaegi Urriola, como tesorero y director; y Hernann Gnaegi Urriola como secretario y director.

Hernann Gnaegi S.A.

Fue registrada el 26 de Diciembre de 1966 bajo número 19957. El capital de constitución ascendía a US$ 50,000; como directores y oficiales, figuran: Hernann Gnaegi M., como presidente y director; Delia Urriola de Gnaegi, como vicepresidente y director; Rosemarie Gnaegi de Ayala como tesorera y director; Nixa Gnaegi de Ríos, como secretaria y director y finalmente Antonio Gnaegi Urriola como vocal y director.

Hernann Gnaegi es hermano de Antonio Gnaegi. De acuerdo a los registros consultados es oficial y director de más de 15 compañías fundadas en el Registro Público de Panamá. Ninguna de esta compañías muestra al Estudio IGRA como agente residente (IGRA es el agente de P.E.I.S.A., arriba mencionada).

Lorenzo Souza De Barbieri

En consideración de las indicaciones sobre los vínculos entre Lorenzo Sousa, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, hemos desarrollado más información acerca de sus actividades en Panamá. A continuación se listan las firmas en las que aparece como integrante de directorio.

Peruval Corp S.A.

Peruval Corp., S.A., fue registrada el 6 de febrero, 1995. Ficha 297932, agente residente Lima y Asociados, tiene capital $10,000 dividido en 100 acciones de $100 cada una.

Sus directores son: Rafael López Aliaga Cazorla, presidente-director; Lorenzo Sousa Debarbieré, vp-director; Ramón Lima Camargo, tesorero-director; y Lorenzo Sousa Debarbieri, secretario-director.

Su poder general vigente esta al favor de Rafael López Aliaga Cazorla y Lorenzo Sousa Debarbieri "a fin que lo ejerzan individualmente en Panamá, en Perú y en cualquier parte del mundo". (Ver Anexo 20)

Perú Hotel y Servicios Panamá, S.A.

Perú Hotel y Servicios Panamá, S.A., ficha 358355, fue registrada el 17 de marzo, 1999. Su agente residente es Lima y Asociados y su capital $5 millones divididos en 100 acciones de $50,000 cada una, nominativas o al portador.

Sus directores son Lorenzo Sousa Debarbieri, presidente/director; Rafael López Aliaga Cazorla, tesorero/secretario/director; Miriam Amores Correa, directora. Miriam Amores Correa es abogada y socia de la firma de Lima y Asociados. La sociedad no tiene poderes vigentes.

(Ver Anexo 22)

Corporación El Naranjo, S.A.,

Corporación El Naranjo, S.A., ficha 243147, fue registrada el 16 de enero 1991. Su agente residente es Galindo, Arias y López y su capital 1,000 acciones sin valor nominal.

Los directores son: Lorenzo Sousa Debarbieri, presidente/director; María Cristina de Madaléngoitía de Sousa: Lorenzo Sousa Castañeda, secretario/director. La sociedad no tiene poderes vigentes.

(Ver Anexo 21)

Latincero Corp

Latincero Corp., ficha 384630, fue registrada el 25 de agosto, 2000. Su agente residente es Lima y Asociados y su capital $12 millones en 120,000 acciones comunes con valor nominal de $100 cada una. *(Ver Anexo 23)*

Sus directores son: Rafael López Aliaga Cazorla, presidente/director con dirección Los Incas 172, séptimo piso, San Isidro, Lima; Lorenzo Sousa Deberbieri, vice presidente/director, dirección Los Incas, véase arriba; Antero Carrillo Cueva, tesorero/director, con dirección en Calle Quince, 121, Urganización Corpac, San Isidro; Gustavo Canales Felices, secretario/director con dirección en Los Aviadores 147, Urbanización Santa María, Surco, Lima, Perú; Rafael López Aliaga Cazorla, gerente general; Ignacio López Aliaga Cazorla, director, dirección en Los Incas, véase arriba; Fernando Parodi Zevallos, director, dirección Los Incas, véase arriba; Roberto Mayser Gildemeister, director con dirección en Avenida Comandante Espinar 689, 4 piso, Miraflores, Lima.

El Pacto Social tiene fines generales pero también incluye los dos siguientes párrafos: (3) El Registro de Acciones exigido por la ley será llevado en Lima, Perú pero la Junta de Accionistas podrá variar esta disposición. (6) La primera sucursal de la sociedad será en Los Incas, 172, séptimo piso, San Isidro, Lima.

- **Rafael López Aliaga.** El socio principal de Sousa, López Aliaga figura en Panamá como director de Logos Development Corporation, registrada el 17 de enero de 1991 y Desarrollo Delta S.A, registrada el 26 de abril, 1994. En ambos casos los otros directores son Ignacio Lopez Aliaga Cazorla y Fernando López Aliaga. El agente actual para ambas sociedades es Lima y Asociados.
  Se destaca que Logos y Corporacion el Naranjo S.A. (ver arriba) fueron formados en días seguidos, y por el mismo estudio, Galindo, Arias y López, aunque luego en el caso Logos esto fue cambiado a Lima y Asociados.
  Ni Rafael López Aliaga Cazorla ni Lorenzo Sousa Debarbieri figuran como miembros de alguna fundación de interés privado.

Alfredo Ross

Dada la estrecha relación entre Fujimori y Alfredo Ross, embajador del Perú ante Panamá durante la gestión presidencial del primero, se efectuaron indagaciones sobre posibles emprendimientos de negocios que hubiera podido establecer en dicho país.

Registros oficiales constatan que Alfredo Ross es presidente de una firma radicada en Panamá llamada *Netsweeper Panamá Inc.* Esta última fue registrada en la ficha 382406, el 7 de mayo de 2000. Su agente residente es Troncoso y Asociados. El capital social esta constituido por 500 acciones sin valor nominal. De acerado a los estatutos de constitución de la sociedad, el objeto de la compañía es el desarrollo de alta tecnología.

Sus directores son Alfredo Ross, presidente/director; Alfredo Ross Audureau vicepresidente/director/subtesorero; Alvaro de Jesús Orrero Ramírez, tesorero/director; Roberto Troncoso Benjamín, secretario/director; Alfredo Ross Audureau, sub-tesorero.

No se encontraron otras afiliaciones comerciales vinculadas a Alfredo Ross en Panamá.

ESTADOS UNIDOS

Con el objetivo de identificar lazos o posibles vínculos de Alberto Fujimori en los Estados Unidos, se condujo vigilancia y seguimiento de varios miembros de su familia.

Las investigaciones concluyeron luego de observar el comportamiento de éstos, que la familia se encuentra alerta y mantiene un perfil extremadamente bajo ya que no eran localizables en muchos casos, evitaban el contacto telefónico e incluso se ha podido observar cambios en direcciones, teléfonos y rutinas cotidianas.

KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI

Nacida el 25 de mayo de 1975 en Perú. En los Estados Unidos es portadora del número de seguro social 070-82-9306, expedido en New York entre 1993 y 1995. Su última dirección registrada en el país es 4 Trowbridge Place, Apt. 5-A, Cambridge, Massachussets 02138.

Según los registros de propiedad del Estado de Massachussets, el apartamento 5-A es propiedad de Marco e Iliana Fujimori (hija de Pedro Fujimori) quienes los adquirieron en marzo de 1988 por US$125,000. Parte del pago se efectuó mediante una hipoteca por US$93.750 otorgada por Citizens Mortgage Corporation.

Kroll efectuó una verificación de esta dirección y encontró que 4 Trowbrigde Place es un complejo de apartamentos de aproximadamente 7 pisos. Se intentó acceder al interior del edificio pero únicamente es posible entrar al lobby exterior pues el lobby interior tiene una puerta de seguridad. Efectuamos una revisión de los buzones de correo y encontramos que los nombres de "Chen/Fujimori aparecen relacionados con el apartamento 5-A

Otras direcciones donde Keiko al parecer residió en los últimos años son las siguientes:

- 59 Brainerd Rd. 217 Allston, MA 02134 (mayo- 2001/mayo- 2002)
- 175 Freeman St. 518, Brookline, MA 02446 (septiembre- 1995/julio-2001)
- 7705 Linda Vista Rd. 12, San Diego, CA 92111 (diciembre-1998/octubre-1999)
- 805 Imperial Way, Bayport, NY 11705 (abril-1999)
- 8 Mayflower LN, Holstville, NY 11742 (abril 1999)

Números telefónicos

Indagaciones efectuadas bajo el nombre de Keiko Fujimori la asocian con la siguiente dirección y número telefónicos:

- 4 Trowbridge P15 Cambridge, MA 02138 (dirección a la que esta también asociado Hiro Fujimori). Teléfono (617) 864-2177, registrado a nombre de Fujimori I y Fujimori M.

Estos mismos datos han sido encontrados para Sachi Fujimori.

Vehículos

Indagaciones hechas con el Departamento de Motores de Massachussets, California y New York identificaron un vehículo registrado bajo el nombre de Keiko Sofía Fujimori. Se trata de un automóvil Honda Civic 1994 color rojo LX, 2 puertas, VIN No. 2HGEH2362RH404988. La dirección que aparece registrada para este vehículo es 4 Trowbridge P15 Cambridge, MA 02138.

SACHI MARCELA FUJIMORI HIGUCHI

Sachi Marcela Fujimori Higuchi, nacida el 21 de marzo de 1979, es portadora del seguro social No. 614-96-5057 emitido en California en 1997. La última dirección registrada para Sachi Marcela es 229 W 109th St 3, New York 10025. Sin embargo, indagaciones adicionales revelaron que ella ha estado registrada hasta diciembre de 2002, como estudiante en un instituto de diseño y arquitectura llamado Boston Arquitechtural Center, ubicado en el área de Back Bay en Boston.

Otras direcciones relacionadas con Sachi Marcela Fujimori en los Estados Unidos son:

- 229W 109th 3, New York, NY 10025 (septiembre 2002)
- 4 Trowbridge P1 5A Cambridge, MA 02138 (septiembre 1999/abril 2001)
- 503 W 121 St, 61D, New York, NY 10027
- 7405 Armstrong, San Diego, CA 9211 (julio 1998)

Números telefónicos

Las indagaciones hechas en relación con las direcciones asociadas a Sachi y Keiko Fujimori revelaron el siguiente número telefónico asociados con ella:

- (617) 864-2177, registrado para la dirección Trowbridge Pl 5A Cambridge, Ma 02138 (dirección a la que esta también asociado Hiro Fujimori). (Ver anexo 31).

Se efectuaron diversas tareas de inteligencia entre el 18 y 25 de noviembre del 2002 para dar con el paradero de Sachi Fujimori. En una visita al inmueble de la calle 4 Trowbridge Place, Apartamento 5A, Cambridge, se logró dialogar con una vecina y también con la administración del edificio que al parecer estaban familiarizados con Iliana Fujimori (sobrina de Alberto Fujimori) mas no con Sachi. Se procedió a tocar la puerta del departamento 5A donde nuestro operativo oyó ladridos de un perro y alguien tratando de apaciguarlos. Nadie atendió a pesar de varios intentos.

Diversas llamadas telefónicas fueron efectuadas al número (617) 864-2177 del domicilio en diferentes días y horarios pero siempre atendió un contestador. Finalmente, el día 21 de enero del 2003 a las 8 de la noche, la persona que respondió, fue una mujer, que tenia dominio del idioma ingles americano. Sin embargo, no quiso identificarse así misma, ni proporcionar mayor tipo de información.

Se pudo confirmar que el registro de vehículos y licencias de conducir en Boston no registra a ninguna persona llamada Sachi Fujimori o variación similar de este nombre. Sin embargo, Keiko Fujimori e Iliana Fujimori se encuentran registradas bajo la dirección que se vincula a Sachi en la calle 4 Trowbridge Place, Apartamento 5A, Cambridge, Massachussets 02138.

Hasta el momento se ha logrado determinar que miembros de su familia, son dueños del mencionado apartamento en Cambridge, Massachussets, ubicado a dos millas del Centro de Arquitectura de Boston.
Las investigaciones realizadas revelaron que Iliana Fujimori - hija de Pedro Fujimori- es dueña de un automóvil marca Audi, modelo A4, del año 2002. Una persona de nombre Dyezone Abraham Chen se encuentra registrada como segundo propietario en la misma dirección que Iliana Fujimori.

HIRO ALBERTO FUJIMORI HIGUCHI

Hiro Alberto Fujimori, nacido en Perú, es portador del seguro social 103-82-9576 en New York, entre 1994 y 1995. La última dirección registrada para Hiro Fujimori en Estados Unidos es 59 Brainerd Rd 217 Allston, MA 02134. Sin embargo, según informaciones obtenidas de fuentes confidenciales, Hiro Alberto reside actualmente en Japón y se encuentra trabajando para una firma Japonesa.

Otras direcciones asociadas con Hiro Fujimori en los Estados Unidos son las siguientes:

- 4 Trowbridge Pl 5ª, Cambridge, MA 02138 (marzo 1999/junio 2001)
- 175 Freeman St., 518 Brookline, MA 02446 (septiembre 1995/noviembre 1998)
- 185 Freeman St 253, Brookline, MA 02446 (enero 1998)
- 56 Saint Paul St 6, Brookline, Ma 02146 (Octubre-1995)
- 730 Commonwealth Ave, Boston, Ma 02215

KENJI FUJIMORI

Kenji Fujimori nació el 19 de mayo de 1980. Sin embargo, la información obtenida en las bases de datos de Estados Unidos indica como su fecha de nacimiento el 11 de febrero de 1970. Kenji es portador del número de seguro social 551-75-06037 expedido en el Estado de la Florida entre 1996 y 1997.

A partir de tareas de vigilancia e inteligencia realizadas durante el mes de diciembre del 2002 en Manhattan, Kansas, se logró establecer el paradero de Kenji Fujimori.
Kenji Fujimori reside actualmente en el Estado de Kansas y está cursando estudios en Kansas State University. La última dirección relacionada con Kenji Fujimori en Kansas es 1228 Ratone 5St, Manhattan, KS 665902.

Esta dirección, corresponde a un edificio pequeño de dos pisos localizado en un modesto vecindario adyacente al campo principal de la Universidad Estatal de Kansas. Su apartamento se encontraría ubicado en la esquina noroeste de la calle Ratone al norte de la avenida Manhattan.

En una de nuestras visitas al lugar pudo identificarse que uno de los vehículos parqueados en el pequeño lote al lado este del edificio, era un automóvil de marca Toyota, modelo Tercel de color negro con placa número RFV-120, 2002 del estado de Kansas. Los registros del departamento de Rentas del Estado de Kansas, indicaron que dicha placa fue emitida para el uso de un vehículo marca Toyota, modelo Tercel del año 1996 de dos puertas y registrado bajo el nombre de Kenji Fujimori, en la dirección de 1228 Calle Ratone, Nro 5 en Manhattan, Kansas, código postal 66502.

Otras direcciones asociadas con Kenji Fujimori son las siguientes:

- 4749 NW 97st CT, Miami, FL 33178 (enero-1997/septiembre 2002)
- 2121 Raven Tower CT, Rendón, VA 20170 (agosto 2001)
- 8004 NW 154 ST 365 Hialeah, Fl 33016 (enero-1998)

Números Telefónicos

El número telefónico registrado para 1228 Ratone St Manhattan, KS 66502, es el (785) 776-6528. Adicionalmente a este numero, se encontró el número que figura dentro de su ficha personal en la Universidad Estatal de Kansas. Este número correspondería al de su casa (785) 537-3808. Se realizaron llamadas en varias oportunidades sin resultado positivo, habiéndose verificado que el número no se encuentra en servicio, ya que ha sido desconectado.

También se pudo obtener su dirección de correo electrónico, al interior de la red de la universidad. Esta seria: kgf3798@ksu.edu

PEDRO F. FUJIMORI

Nació el 24 de octubre de 1940 y es portador del número de seguro social 061-387270, expedido en New York entre 1963 y 1964. La última dirección registrada para Pedro Fujimori es 8 Mayflower LN, Holstville, New York 11742. Teléfono No. (631) 447-7898 (Ver anexo 30).

Información obtenida a través de bases de datos públicas indican que la casa ubicada en 8 Mayflower LN Holtsville, NY 11742, es propiedad de Pedro Fujimori, quien la compró el 5 de marzo de 1999, por un precio de US$ 262,000.00. Según los registros de propiedad del condado de Suffolk, New York, esta propiedad fue refinanciada el 4 de marzo de 2002 mediante una hipoteca por US$178,000 otorgada por el Citibank NA.

Kroll efectuó una visita a dicha dirección donde se constató que la casa de Pedro Fujimori está ubicada en un vecindario de clase media, donde los precios de las casas corresponden al precio promedio de costo de una vivienda en el área de New York.

Otras direcciones recientes relacionadas con Pedro Fujimori son las siguientes:

- 805 Imperial Way, Bayport, NY 11705 (mayo 1995/junio 1999)
- 525 Imperial Way, Bayport, NY 11705.

Vehículos

Según el Departamento de Motores de New York, Pedro Fujimori tiene los siguientes vehículos registrados bajo su nombre:

- Un Oldsmobile Delta Royale 1988, 3.8L V6 FI, 4 puertas Sedan, VIN: 1G3HN54COLW363757, Placas No. A4G4GW. Registrado bajo el nombre de Pedro Fujimori con dirección en 805 Imperial Way, Bayport, NY 11705.
- Un Honda Acccord EX 1998-3OL V6 SMPI SOCH-24V, 4 Puertas Sedan, VIN: 1G1JC12417188149. Placas No. U278LE, registrado en 1997.

JUANA FUJIMORI

La familia de Juana Fujimori, hermana mayor de Alberto Fujimori, está constituida principalmente por sus cuatro hijos, siendo esta viuda (Ver anexo 28).

Las investigaciones realizadas han determinado la ubicación de parte de la familia de Juana Fujimori en la ciudad de Miami, en las áreas del Doral y Kendall. De acuerdo con las fuentes consultadas, la familia de Juana tiene una cercana relación con la familia de Augusto Miyagusuku, este último al igual que Juana, se encontraría en el Japón.

El hijo mayor de Juana Fujimori, Isidro Fernando, se encontraría en el Perú, su hijo Carlos Alberto en Tokio y sus hijas Jenny Mery y Rumy Marlene Kagami residen en Los Estados Unidos. Rummy Marlene Kagami, se encuentra casada con Oscar Augusto Tanaka Nakasone.

Del informe presentado por la Comisión Investigadora del Congreso a cargo del congresista Javier Diez Canseco, se sabe además, que Juana Fujimori realizó en el año 2000, dos transferencias de dinero desde el Banco de Crédito del Perú hacia el Bank Atlantic de Fort Lauderdale, en la ciudad de Miami, y que tales operaciones ascienden a un monto total de $187,210. Los beneficiarios de estas transacciones habrían sido Juana Fujimori Fujimori y su hija Rumy Kagami Fujimori de Tanaka.

Las investigaciones en los Estados Unidos sobre Juana Fujimori, nos permitieron identificar que cuenta con licencia de conducir del Estado de la Florida número: F256420356270. La dirección registrada en la licencia es: 9601 SW 142ND AVE 1308 Miami, FL 33186. Sin embargo, Juana Fujimori registra además durante el mes de octubre de 1999, la siguiente dirección: 10166 SW 162ND CT, Miami, FL 33196.

Asimismo, entendemos que Augusto Kutsuma se encuentra en Lima, y mantiene una estrecha relación con Oscar Tanaka y su familia.

RUMY MARLENE KAGAMI FUJIMORI

Rumy Kagami es ciudadana peruana, hija de Juana Fujimori y sobrina del ex mandatario Peruano. En la actualidad vive en los Estados Unidos, allí registra número de Seguro Social: 594-69-7449, emitido en el Estado de la Florida, entre los años 1996 y 1998.

Se han encontrado dos propiedades registradas bajo el nombre de Rumy Kagami en La Florida, ubicadas en:

- 16241 SW 101 street Ter. Miami, Florida, 33196-5887, donde figura como copropietaria junto con Oscar Tanaka.
- 10166 SW 162 CT, Miami, Florida, 33196-5889, donde figura como copropietaria del inmueble con Jenny Kagami.

Esta última propiedad en 1999, registró como precio más reciente de venta $111,600. Sin embargo, cabe mencionar, que se registra también una venta anterior sobre este inmueble, por un precio ascendiente a $675,000. Siendo que este tipo de transacciones resultan inusuales en el mercado inmobiliario del Estado de la Florida.

Rummy Kagami ha sido además, la presidente de la compañía *Ichiban Mix. Corp.*, empresa registrada en la Florida el 4 de septiembre de 1998, junto con Neil Edwin Fusao Tanaka, Jorge Shamabuku y Katherine Tanaka Andrade. Esta firma fue disuelta en 1999, y desde entonces permanece inactiva.

FAMILIA TANAKA

OSCAR AUGUSTO TANAKA NAKASONE

Oscar Tanaka, ciudadano peruano, en los Estados Unidos, posee número de Seguro Social: 593-27-2582, emitido en el Estado de la Florida entre los años 1992 y 1993. Tanaka registra domicilio en 16241 SW 101st TE, Miami, FL 33196.

La madre de Tanaka, Juana Nakasone Nakasone, proviene de la provincia de Huaral, en el departamento de Lima. Los hermanos de Oscar Tanaka son: Neil Edwin Fusao Tanaka, Katherine Roxana Yoshiko Tanaka Andrade, Gustavo Adolfo Toshiro Tanaka y Liliana Juana Mitsuyo Tanaka. A excepción de Liliana, los demás hermanos residen en el Estado de la Florida.

Oscar Tanaka se ha dedicado al negocio de comercio internacional en los últimos doce años a través de diversas empresas comercializadoras constituidas en el Estado de la Florida en los Estados Unidos.

Con respecto a la trayectoria de negocios de Oscar Tanaka, se ha encontrado en los registros corporativos del Estado de la Florida, que además de ser director de la empresa de exportación e importación Denjoy, Inc., ha participado en diferentes empresas dedicadas al mismo de negocio. Tales empresas, no se encuentran activas, y son las siguientes: "A1 International Export & Import, Corp" (Incorporada el 25 de Julio de 1991 en el Estado de la Florida junto con Mario Revilla y Luisa Gordillo. Fue disuelta en 1992,); "Ichiban Mix Corp." (Incorporada en 1998, y disuelta en 1999, fue incorporada en el Estado de la Florida junto con Neil Edwin Fusao Tanaka, Jorge Shamabuku y Katherine Tanaka Andrade); "G4 International Corp." (Incorporada en 1996, en el Estado de la Florida junto con Gilberto Moreira Campos, Marilda M. Silva, Ivete S. Campos Adriana Meadeirds y Roselaine Gumiero-Catarino, Fue disuelta en el año 2000).

Por otra parte, se han encontrado dos propiedades a nombre de Oscar Tanaka. La primera se encuentra localizada en 16241 SW 101st TE Miami, FL 33196. Rummy Kagami aparece como copropietaria de esta propiedad.

La segunda propiedad identificada, esta ubicada en 8477 SW 158th CT Miami, FL 33193 (Ver anexo 29). La misma está registrada a nombre Oscar Tanaka y Neil F. Tanaka. Esta dirección de acuerdo con la investigación realizada ha sido señalada como otra dirección de la empresa Denjoy, la empresa Ichiban Mix Corp. (antigua empresa de Tanaka), y el restaurante "La brasa Grill". Además, de acuerdo con el registro de identidad nacional del Perú, esta dirección ha sido señalada como la dirección en Los Estados Unidos para: Neil F. Tanaka, Katherine Tanaka Andrade y Oscar Tanaka. De acuerdo con los registros públicos en la ciudad de Miami, se encontró que Jorge Shamabuku, también esta registrado en esta dirección.

La dirección, pertenece a un condominio familiar, que se encuentra localizado en un conjunto residencial llamado "Lago Mar South".

En ambas propiedades (inmuebles residenciales), se ha detectado incoherencia con respecto a una posible sobre valuación de precios en la compra de los inmuebles. Esto debido a que los cambios en los precios no corresponden al verdadero valor comercial de tales inmuebles.

De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas, Oscar Tanaka habría cambiado recientemente el número telefónico correspondiente a la empresa Denjoy (empresa donde trabaja diariamente). Cabe destacar que éste al igual que los cambios de dirección en sus empresas sería un patrón habitual en la forma de conducir sus negocios.

NEIL EDWIN FUSAO TANAKA NAKASONE

Neil Tanaka es ciudadano peruano, hermano de Oscar Tanaka. En los Estados Unidos, registra número de Seguro Social: 595-29-8623, emitido en el Estado de la Florida, en el año 1993.

Neil Tanaka aparece asociado a dos direcciones en Miami. Esto implica que el mismo pudo haber utilizado los siguientes domicilios, para tramitar su Seguro Social, sacar su licencia de conducir, o realizar otro tipo de trámites. A saber:

- 11070 SW 55th St., Miami, FL 33165
- 8477 SW 158 CT, Miami, Fl 33193.

Asimismo, Neil Tanaka y Esthela Tanaka, figuran como propietarios del condominio ubicado en: 8635 SW 152 Av # 222, Miami, FL 33193.

Se han encontrado, las siguientes entidades asociadas con Neil Fusao Tanaka: Chase Manhattan Mortgage Corp.; Chemical Residencial Mortgage; Heftler Realty Co.; Ichiban Mix Corp.; Tiffany Lake Developers Inc. Se desconoce hasta el momento el tipo de vínculo que existiría entre estos.

De acuerdo a las búsquedas en bases de datos de los Estados Unidos, Neil Tanaka registra algún tipo de asociación con Jorge Shamabuku; Esthela M Tanaka.; Oscar Tanaka,; y Katherine Tanaka-Andrade.

KATHERINE ROXANA YOSHIKO TANAKA ANDRADE

Katherine Tanaka Andrade ciudadana peruana, hermana de Oscar Tanaka y vinculada al negocio del comercio internacional. En los Estados Unidos, registra número de Seguro Social: 590-13-0147, emitido en el Estado de la Florida, en el año 1991.

Katherine Tanaka figura como copropietaria junto con Eros Andrade de las siguientes direcciones:

- 15025 SW 88th LN, Miami, Florida 33196.
- 8725 SW 152 AVE 319, Miami, Florida.

Se ha tomado conocimiento que Katherine Tanaka Andrade, junto con su esposo Eros Andrade, son propietarios de la firma "Andrade Corporation", inscripta el 1 de Febrero de 1993 en el estado de la Florida.

De acuerdo con los registros corporativos del Estado de la Florida, Eros Andrade y Katherine Tanaka son presidente y vicepresidente respectivamente "Andrade Corporation". Está localizada en 255 E Flager Street Ste. 201-203, Miami FL 33131, y opera dentro del rubro de empresas exportadoras e importadoras.

RELACIONES COMERCIALES DE LA FAMILIA FUJIMORI

Fuentes consultadas al inicio de las investigaciones sostuvieron que la familia de Juana Fujimori habría colaborado con el ex presidente para la salida de capitales, a través de frecuentes viajes a la ciudad de Miami. En este sentido, más allá del sugestivo objeto social de Denjoy (EEUU) y Angel Japan KK o Coperunix (Japon), las indagaciones efectuadas sobre éstas indicarían que las mismas estarían compuestas por familiares/allegados a Alberto Fujimori.

Se ha logrado identificar que algunos miembros de la familia de Juana Fujimori (hermana de Alberto Fujimori), se encuentran vinculados con la empresa norteamericana "Denjoy, Inc.", y que ésta a su vez estaría vinculada con la empresa Japonesa "Angel Japan KK", donde podrían encontrarse concentrados intereses comerciales de Víctor Aritomi y Keiko Fujimori. Angel Japan KK (conocida anteriormente como Coperunix) es una firma que abarca una amplia gama de actividades, entre ellas se destacan transferencias de dinero, y la importación de productos típicos peruanos tales como la uña de gato y el yacón. Entre los principales directores figuran dos ciudadanos peruanos Fernando Javier Kutsuma Noda y su primo Jorge Ouchida Noda. Mientras que uno de los principales accionistas de la empresa, es Shinichito Tanaka, posiblemente relacionado con Oscar Tanaka.

A su vez, Denjoy Inc. es una firma que opera en Miami, dedicada a la importación y exportación de productos.

Estas coincidencias fortalecen la vinculación y participación simultánea de los miembros de la familia de Fujimori en los Estados Unidos y el Japón, a través de dos empresas que se dedican a la actividad importadora-exportadora comercial y una de ellas a la transferencia de dinero.

A continuación se detalla información relativa a la firma Denjoy:

Denjoy Inc.

Esta es una empresa activa incorporada en el estado de la Florida el 14 de octubre de 1999, con número de documento P99000090620. Como director figura el Sr. Augusto Kutsuma y como agente registrante, el Sr. Oscar Tanaka. La empresa ha presentado al Departamento de Estado de Corporaciones de la Florida, reportes anuales correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, con lo cual ha oficializado su estado activo.

De acuerdo a los registros corporativos de La Florida, Denjoy, Inc. aparece registrada en 1617 NW 79th Avenue. Miami, Florida, 33126. Sin embargo, las oficinas de esta empresa están actualmente situada en 4757 NW 72nd Avenida, Miami, Florida 33166 (teléfono (305) 436-8977 registrado a nombre de Oscar Tanaka).

Las tareas de inteligencia permitieron corroborar que tanto Oscar Tanaka, como su hermano Neil Edwin Fusao Tanaka, participan cotidianamente de la actividad de Dejoy.

Asimismo, verificamos que la empresa "Hi Seven Freight Forwarders, Inc.", opera en la misma dirección física que Denjoy Inc. Esta se dedica al transporte de cargas internacionales; fue incorporada en octubre de 1994 en el Estado de la Florida, y su principal director es Izumi Hirono. Se desconocen, hasta el punto alcanzado por esta fase de la investigación, otros vínculos que pudieran relacionar a Hi Seven Freight Forwarders y su director, con el círculo Fujimori.

Asimismo, de acuerdo a las bases de datos consultadas en los Estados Unidos, los ejecutivos mencionados aparecen asociados al banco Sun Bank I/L, del Estado de la Florida. Se desconoce hasta el momento el tipo de vínculo que existiría entre estos.

Labores de Vigilancia

Kroll visitó las instalaciones de la empresa Denjoy, Inc., localizadas en las siguientes direcciones:

- 1617 NW 79th Avenida, Miami, Florida 33126.

Esta dirección figura en los registros corporativos como dirección postal de la empresa Denjoy Inc. Cabe mencionar que a cinco minutos de esta dirección, se ha localizado una antigua dirección de Augusto Miyagusuku (ex presidente de la empresa estatal aseguradora Popular y Porvenir) siendo esta: 2886 NW 79th Avenida, Miami Florida 33122

Al momento de visitar la dirección de la empresa Denjoy, pudimos verificar con las personas que ocupan esta oficina y negocios adyacentes, que tal compañía no era conocida. La firma que opera en esta dirección tiene como razón social el nombre de "Signa Telecomunications", de acuerdo con los trabajadores de esta empresa, esta había iniciado sus operaciones recientemente y se habían mudado a dichas instalaciones a comienzos del mes de febrero. (Ver anexo 26).

- 4757 NW 72nd Avenida, Miami, Florida 33166.

Las oficinas ubicadas en esta dirección están emplazadas en zona donde operan empresas de carga y despachantes de aduana. De hecho todas las oficinas disponen de áreas de desembarque. El flujo de camiones de carga es constante.

Las oficinas de Denjoy están identificadas con un cartel colocado en la puerta externa de las instalaciones que cita los nombres de Denjoy Inc. y Hi Seven Freight Forward Inc. Ambas empresas comparten las mismas instalaciones (Ver anexo 27).

La empresa "Hi Seven Freight Forwarders Inc.", es una empresa activa incorporada en el Estado de La Florida el 19 de octubre de 1994. Su director y agente registrador es el Sr. Hirono Izumi.

En el parqueo vehicular exterior de la oficina, al momento de la visita, se encontraban los siguientes vehículos: un camión pequeño de carga, propiedad de la empresa "Hi Seven Freight Forward Inc.", y un vehículo marca Honda, modelo Odissey, propiedad de Neil Fusao Tanaka y Esthela Maegima Tanaka.

Una persona de apariencia física similar a Neil Fusao Tanaka, arribó a la oficina de Denjoy al momento de la visita en un vehículo Toyota rojo, propiedad de una persona llamada Leo Jiménez.

AUGUSTO MIYAGUSUKU MIYAGI

Augusto Miyagusuku Miyagi ha sido señalado como uno de los más cercanos amigos y colaboradores de Alberto Fujimori durante là época de su gobierno. Fue presidente de la aseguradora estatal "Popular y Porvenir". Se le adjudica la compra poco transparente de terrenos relacionados al proyecto de irrigación sufragado por el Estado, en cercanías de Trujillo en el año de 1997.

De acuerdo con el informe de la comisión Diez Canseco, Miyagusuku, habría mantenido una cuenta mancomunada con Rosa Fujimori de Aritomi.

En los Estados Unidos se han identificado algunas direcciones que podrían estar relacionadas con Miyagusuku. La ultima de ellas es 2886 NW 79th Ave. Miami, Florida 33122.

Augusto Miyagusuku era el director de la empresa "Mitsuno Internacional Corporation", registrada en el Estado de La Florida el 27 de Agosto de 1991, y disuelta el 9 de octubre de 1992. La dirección registrada para esta compañía era: 642 W 28th Street, Hialeah, Florida 33010. De acuerdo con los registros públicos del Estado de la Florida, también figuraban como ejecutivos de la empresa: Roberto Salmón y Jorge Murillo.

De acuerdo con las ultimas investigaciones, en la actualidad Augusto Miyagusuku Miagui se encontraría viviendo en el Japón.

FAMILIA KUTSUMA

AUGUSTO KUTSUMA NAZU

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú, Augusto Kutsuma Nazu, es ciudadano peruano (DNI: 08247989-I).

Augusto Kutsuma figura como director de la empresa Denjoy, Inc. Las indagaciones preliminares en bases de datos no registran ninguna persona bajo este nombre en Estados Unidos, las investigaciones realizadas revelaron que Kutsuma se encuentra en la ciudad de Lima.

Augusto Kutsuma (director de Denjoy) hizo su fortuna comercializando fideos japoneses en el barrio La Victoria, de Lima. Vive en La Molina y siempre está acompañado de un guardaespaldas personal. Figura como propietario del terreno donde está el restaurante Vivaldi's en Los Conquistadores.

FERNANDO JAVIER KUTSUMA NODA

Fernando Javier Kutsuma Noda es ciudadano peruano (DNI: 08204089-G) pertenece a la familia Fujimori, por parte de la rama de Juana Fujimori.

Fernando Javier Kutsuma Noda es uno de los directores de Coperunix en Japón, sin embargo, se ha constatado que reside en la ciudad de Lima. Es primo de Jorge Armando Ouchida Noda, también director de Coperunix.

Ha sido designado además como representante legal de Coperunix, representando a dicha empresa ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las investigaciones realizadas han revelado que también se desenvuelve como funcionario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico S.A., caracterizada por estar constituida en su mayoría por ciudadanos peruano-japoneses.

HUGO ISMAEL KUTSUMA NODA

Hugo Ismael Kutsuma Noda es ciudadano peruano (DNI: 06372333-1). En los Estados Unidos, registra número de Seguro Social: 589-46-3274, emitido en el Estado de la Florida, en el año 1987.

Hugo Kutsuma, es el hermano de Fernando Javier Kutsuma, director de la empresa Coperunix (actual "Angel Japan") e hijo de Fernando Kutsuma Kutsuma (DNI: 07345623-A), casado con Teresa Yoshida Noda de Kutsuma. En los Estados Unidos se le ha encontrado como propietario del inmueble residencial ubicado en 14355 SW 100th Ln. Miami, Florida 33186. Se trata de una casa emplazada en un barrio cerrado, cuyos habitantes en su mayoría, son familias de origen hispano. Cabe destacar que este inmueble se encuentra muy cercano a las propiedades residenciales de la familia de Oscar Tanaka.

JAPÓN

FUENTES FINANCIERAS

Fuentes en el ámbito financiero han indicado que Alberto Fujimori tendría fondos en el UBS de Japón (Union Bank of Switzerland), y que los mismos podrían estar a nombre de terceros. El monto no ha sido precisado pero hay información inicial que estima que podría ser cientos de millones de dólares.

Se conoce que en el Japón, el UBS Global Asset Management consiste de: el *UBS (Trust and Banking) Ltd* - Esta firma declara que maneja mandatos institucionales tradicionales. También ofrece servicios fiduciarios. Y el *UBS Global Asset Management (Japan) Ltd* - firma que ofrece al mercado nacional productos institucionales y fondos mutuos.

Aunque la información sobre Fujimori proviene de fuentes de confianza, estas no pueden ser citadas por nombre y hay que reconocer que en este momento no se dispone de mayores pruebas. Sin embargo, esta información no puede descartarse de acuerdo al rumbo de nuestras investigaciones en el Perú y Panamá, donde hemos levantado datos importantes en cuanto a vínculos de Fujimori con dos financieros pujantes, Lorenzo Sousa y Antonio Gnaegi. Este último es ex representante del Swiss Bank Corporation (que se fusionó con el UBS en 1998). Estos dos financieros estuvieron en el eje de los grandes negocios de la deuda, privatizaciones y licitaciones gubernamentales en el Perú en los años 90. A la vez cabe destacar que el Swiss Bank Corporation / UBS ya ha sido un foco importante en las investigaciones por parte del gobierno peruano y las autoridades suizas, en cuanto a las operaciones del banco en Suiza y los Estados Unidos.

En adelante, nosotros dedicaremos gran parte de nuestros recursos investigativos en tratar de desarrollar esta información.

Lazos De Fujimori con Personas Destacadas en el Japón

Familia Sasagawa[4]

Esta familia es considerada *sponsor* número uno de Fujimori en el Japón. Sasagawa ha jugado un rol clave en cuanto a la inserción de Fujimori en el Japón, vinculándolo con personajes poderosos y en ocasiones altamente cuestionados en dicho país. Sus relaciones con Alberto Fujimori se remontan a la época en la cual este se desempeñaba como primer mandatario del Perú.

[4] Sasagawa o Sasakawa aparece indistintamente escrito en los documentos consultados. Sin embargo, en todas las ocasiones estos términos aparecen referidos a las mismas personas/familia.

Esta familia se constituyó en el mayor donante de Perú durante la gestión de Fujimori, a través de su Fundación Nipón, también conocida como Fundación Sasagawa. Las donaciones efectuadas por estos constituyeron el 40% del total de donaciones recibidas por el Apenkai en el Perú por parte de donantes japoneses durante la gestión de Fujimori.

De acuerdo a fuentes confidenciales, los Sasagawa habrían presentado a Fujimori (cuando aun estaba en el poder) a los jefes de la mafia japonesa del grupo Yakuza llamado Yamaguchi Gumi, conocido como el grupo de crimen organizado más grande del Japón que operaria desde los anos 30. La razón de dicha vinculación se originaría en el interés de obtener de Fujimori las facilidades para poder lavar dinero dicha organización.

De acuerdo a fuentes confidenciales, Sasagawa fue recompensado por ambas partes gracias al vínculo que había generado entre Fujimori y Yamaguchi Gumi. Sin embargo, las fuentes afirman que el recocimiento de Fujimori no fue en dinero en efectivo, sino en brindarle ciertos accesos y concesiones que Sasagawa precisaba.

Sasawaga comenzó como organizador de carreras de náuticas, uno de las pocas formas legales para apuestas que existían en Japón en ese momento. En el año 1959 creó una respetable organización llamada Fundación Japón. Se cree que parte de los activos de Fujimori son administrador por la citada fundación.

Algunas fuentes aseguran que fue también Sasagawa quien presentó a la Sra. Satomi Kataoka a Fujimori, con quien este último tendría una relación personal. Kataoka habría sido la pareja de uno de los líderes del grupo Yamaguchi Gumi.

Se ha tomado conocimiento de versiones que sostienen que Sasagawa y Fujimori timaron a un grupo religioso llamado PL Kyodan, y que por esta razón el grupo habría comenzado a investigar la relación Sasagawa y Fujimori. Aparentemente, los resultados de esa investigación han sido transmitidos a la prensa, a través de una persona relacionada con grupos mafiosos, llamada Tetsuo Ieyama. Es probable que dicha información sea publicada en breve por la revista semanal Shukan Bunshun.
Sin embargo, la investigación periodística estaría detenida en este momento debido a amenazas recibidas por el periodista a cargo de la misma. De acuerdo a dichas versiones, la persona de PL Kyodan que transmitió la información a Tetsuo Ieyama está actualmente incomunicada.

Los Sasagawa y la Fundación Nippon

La fundación Nippon, también conocida como Fundación Sasakawa, fue fundada en 1962. Comenzó proveyendo fondos para misiones caritativas y en el campo académico. La fundación como sus integrantes pueden identificarse con el sector político derechista en el Japón. Esta fundación obtiene sus ganancias gracias al usufructo monopólico de los derechos para organizar carreras motonáuticas y su correspondiente negocio de apuestas.

La Fundación cuenta con 20 organizaciones afiliadas, entre las que se destacan The Sasagawa Peace Foundation, y Blue Sea and Green Land Foundation.

La fundación es administrada por un consejo integrado por seis miembros. El presidente del mismo es Yohei Sasakawa, mientras que la directora ejecutiva es la señora Ayako Sono. Existen rumores de que esta última es supuestamente una hija ex matrimonial de Ryoichi Sasagawa.

La carta de constitución de dicha entidad estipula la donación del 3,3% de sus ganancias netas a actividades filantrópicas. El aumento de las apuestas genero directamente un aumento de las donaciones. De acuerdo a información provista en su página de Internet, los ingresos de esta entidad ascienden aproximadamente a $600 millones al año.

La Fundación Nippon y sus afiliadas enrolan a menudo a figuras del gobierno que se retiran de sus cargos. Convirtiéndola en una entidad con gran soporte político. Se estima que este tipo de funcionarios asciende a 120 personas considerando la estructura total de la fundación.

Esta entidad ha contribuido con significativas donaciones a la lucha contra enfermedades, asistencia por desastres naturales, y patrocinio académico, entre otros. Por los que recibió premios internacionales. La fundación Nippon ha efectuado donaciones a las universidades de Harvard, Priceton, Yale, a la Organización Mundial de la Salud, entre un sinnúmero de otras entidades de renombre. En contraste con el extenso reconocimiento en el exterior, en Japón al asociarla a Ryoichi emergen comentarios respecto a su supuesta conexión con "gangsters", a la derecha nacionalista del país, y a supuestas manipulaciones en el mercado bursátil.

Perfil de Ryoichi Sasagawa

Esta persona es la fundadora de la fundación Nippon, y a quien se atribuye el haber contactado a Fujimori con la mafia Japón esa. Ryoichi falleció en 1995 a los 92 años. Su reputación ha sido duramente cuestionada pese a luego de una intensa campaña de asistencia internacional logro limpiar su nombre, y hasta ser reconocido por entidades transnacionales, políticas y académicas.

En el año 1932 fundó la organización Kokusai Taishuto, una fuerza paramilitar pro-fascista de 15,000 hombres. Durante la década del 30, Ryoichi afianzo sus vínculos con los militares y los grupos mafiosos locales. Durante la guerra Sasagawa logro una fortuna a base del contrabando de oro y diamantes. Posteriormente fundo la Liga Anticomunista Mundial.

Ryochi ha sido acusado de manejo de fondos de origen dudoso. Aunque nunca recibió cargos por esta razón, un medio periodístico saco a la luz un caso en el que el alcalde de una pequeña ciudad llamada Osaka, remitía cheques para Ryochi por $1 millón de dólares. Esta práctica tuvo lugar entre 1974 y 1988. La contribución del año 1975 habría sido asignada a la fundación Green Land Foundation (afiliada de la Fundación Nippon), sin embargo, nunca se aclaro el destino de los otros millones los restantes años. Esto da muestra de antecedentes cuestionables de Ryoichi donde se combinan las funciones de gobierno, las donaciones a una de sus fundación es y la falta de claridad del motivo que originaba los fondos recibidos por el gobierno de Osaka.

Ryoichi ha sido procesado por la justicia por malversar inversiones en una compañía con la finalidad de manipular su valor en la bolsa. Su nombre también ha salido a la luz, cuando se lo identificó como una de las figuras relevantes del Japón que se opusieron a la difusión del libro Yakuza por David Kaplan, este que relataba las conexiones de la mafia con el gobierno Japonés.

Los vínculos políticos de la familia Sasagawa aun continúan sólidos. De hecho, uno de los hijos mayores de Ryochi llamado Takashi es miembro de la Cámara de Representantes de Japón.

Nexos con Perú y Fujimori

La fundación Nippon contribuyó activamente con donaciones al Perú durante la gestión de Fujimori, constituyéndose en una de las principales fuentes de donación para el país. La fundación ha sido un donante activo del Perú en los últimos años. Se estima que alrededor de US$15 millones han sido asignados últimamente a proyectos en el Perú.

Esta fundación ha sido uno de los donantes principales al Perú a través del Apenkai. Asimismo, ha quedado expuesto el fraude implementado por Apenkai al sobrevaluar los trabajos realizados, cuando en realidad el costo de los mismos habrían sido muy inferiores a los reportados.

El apoyo de dicha fundación a Fujimori no solo se ha manifestado durante su gestión de gobierno, sino que sus vínculos con este parecen estar tan vigentes como entonces. No solo con la entidad sino con sus miembros más relevantes.

De acuerdo a fuentes consultadas, Fujimori recibe apoyo económico de la presidente de esta fundación, Ayako Sono, también identificada con el sector derechista del Japón. Esta misma le ofreció a Fujimori un lugar para vivir cuando este había recién llegado al Japón.

El hecho de tratarse de una fundación reconocida y a la vez dedicarse al negocio de las apuestas, permite idear ciertas especulaciones relacionadas a su posible sistemática actuación con sectores del crimen organizado del Japón. Sobre todo cuando diversas fuentes han reconocido nexos entre la familia Sasagawa y el grupo mafioso Yamaguchi Gumi. Fuentes confidenciales han coincidido en afirmar que Yohey Sasagawa presento a Fujimori ante Yamaguchi Gumi, con el objetivo de lavar dinero a través de aparentes donaciones efectuadas por la Fundación Nippon. Para estos grupos mafiosos resulta atractivo poder lavar dinero a través de donaciones disponiendo de "socios" en el exterior que les aseguren el cierre de su circuito.

Círculo político

Ha trascendido en los círculos políticos y de negocios en el Japón que Fujimori ha estado recibiendo apoyo de diversos miembros de la Dieta y otras personas de influencia, en términos de protección física y apoyo económico. Entre las personas más destacadas que le han estado brindando apoyo figuran Shintaro Ishihara, ex miembro de la Cámara de Representantes y Gobernador de Tokio, y Torao Tokuda, representante del partido Alianza Liberal en la Dieta.

Entre otras personas de alto perfil se encuentran Ayazo Sono, directora de la fundación Nippon. Aunque ella no participa en política directamente, son conocidos sus estrechos vínculos con el ala derecha, tales como con Ishihara y Tokuda.

Como una de las personas con mayor influencia en el Japón, se dice que Ryoichi Sasagawa ha logrado la fidelidad de ciertos miembros de la Dieta, que responderían a los intereses de la familia Sasagawa. La mayoría de estos pertenecería al partido Democrático Liberal gobernante. Entre otros los apoyos más destacados se citan los siguientes:

- Shintaro Ishihara, actual Gobernador de Tokio
- Terumasa Nakayama, Cámara de Representantes (reconocido por sus lazos con Corea del Norte y la comunidad coreana en Japón).
- Koichi Hamada (ex miembro de una organización de crimen organizado).
- Michio Watanabe (Fallecido en 1995 – famoso por mantener lazos con Corea del Norte y la comunidad coreana en Japón).
- Ichiro Nakagawa (Fallecido en 1983 supuestamente por suicidio, aunque circularon sospechas de asesinato).

Entre algunos de los políticos más relevantes que muestran una postura de apoyo a Fujimori, pueden citarse a:

Torao Tokuda

Tokuda pertenece al partido Alianza Liberal, y es miembro de la Dieta desde el año 2000. Ademas es dueno de la cadena de hospitales Tokushu-kai. Este proviene de la isla de Tokunoshima, prefectura de Kagoshima. Tokuda ha representado dicho distrito desde 1991, donde han sido reportados actos ilegales en cuanto a sobornos relacionados con actos eleccionarios en los que se han visto involucrados funcionarios y partidarios de Tokuda.

Tokuda ha dado a conocer a través de diversos medios periodísticos que ha estado financiando a Fujimori en Tokio, entre los gastos asumidos se cita la renta del departamento en el edificio Kioicho. Sin embargo, la razón de su asistencia no ha sido revelada.

Shintaro Ishihara

Esta persona es intendente de Tokio, es una de las caras aceptable de la derecha política japonesa. Según trasciende a menudo, podría llegar a ser el futuro Primer Ministro, aunque se podrían interponerse su edad de 76 años, y la falta de una maquinaria política adecuada. Shintaro no es un hombre adinerado por lo cual se desestima la posibilidad de que pueda servir a Fujimori como soporte económico, aunque definitivamente se destaca su importancia como contacto político dentro de la comunidad japonesa.

Ishihara es conocido por su fuerte sentido patriótico, y su sentimiento antagónico a la sociedad y cultura occidental. Ha escrito diversos libros, entre los que se destaca "El Japón que puede decir No".

Su trayectoria política se extiende desde los años 60 hasta la actualidad. Ha sido miembro de las Camaras alta y baja, fue Ministro de Transportes, Director de la Agencia Ambiental, renuncio a la Dieta en 1995, y fue posteriormente elegido Gobernador de Tokio en 1999.

Según se conoce, Tokuda e Ishihara están organizando la "Sociedad en apoyo a Fujimori" ("Fujimori-shi wo Suru-kai"). Se estima que durante el ano 2001 recaudaron $1millon.

En febrero de 2001, Ishihara organizo una cena en el exclusivo restaurant Fukudaya en honor a Fujimori, al cual asistieron trece miembros de la Dieta pertenecientes a tres partidos politicos, y relevantes figuras de los negocios. Entre los que han podido ser identificados figuran: Torao Tozuda, Shintaro Ishihara, Kaki Ishii (Fallecido – miembro del partido Democratico), Ichiji Ishii (Partido Alianza Liberal) y Hiroshi Nakada (Alcalde de la ciudad de Yokohama).

Koki Ishii

Koki es un reconocido miembro del partido Democrático que se ha mostrado como abanderado en iniciativas de anticorrupción. Ha sido jefe del equipo de anticorrupción dentro del mismo partido, conocido como G-Man Squad. Las primeras elecciones que gano fueron en el año 1993.

Se desconoce el momento en el que Ishii pudo haber conocido a Fujimori, pero según reconoció este último, el vínculo entre ambos no habría datado de mucho tiempo atrás.

Ishii fue asesinado en octubre de 2002 por el derechista Shuko-juku, que se entregó a la policía el día posterior al incidente.

Ichiji Ishii

Ichiji es Secretario del Partido Alianza Liberal, y ha actuado activamente en política desde el año 1983, cuando fue electo como miembro de la Dieta. Se desempeñó en la misma hasta el año 2001, al perder en las elecciones. En la actualidad, Ichiji mantiene un bajo perfil en la política local, principalmente porque ha dejado de pertenecer a la Dieta, aunque sus vínculos políticos de casi veinte años en la gestión gubernamental se mantienen sólidos.

Ichiji controla una firma llamada Kabushikigaisha AiAct . Se ha encontrado que esta empresa rentó o prestó un departamento a Fujimori entre el año 2000 al 2001. Dicha firma fue fundada el 23 de marzo de 1987, y disuelta el 28 de febrero de 2001, sin razón específica. El objeto de la sociedad registrada era amplio, permitiéndole a la sociedad dedicarse a bienes raíces, publicidad, e importación y exportación de materiales de construcción y software para computadoras, entre otros.

Esta firma aparece registrada en Park Side Nagoya #103, 3-1, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokio. Dicha dirección aparece en la aplicación de la página de Internet de Fujimori http://www.fujimorialberto.com. Este documento de aplicación fue provisto por la embajada de del Perú en Tokio, donde Alberto Fujimori registra su nombre como titular de la pagina, junto a la citada dirección, que coincide con la empresa de Ichiji.

De acuerdo a los registros de la propiedad, dicha propiedad fue subastada en el año 2002, y finalmente vendida a terceros en el mes de noviembre de dicho año.

Hiroshi Nakada

Nakada fue miembro de la Cámara de los Representantes desde el ano 1993, cargo para que el que fue reelecto en tres oportunidades. Asimismo fue electo como Alcalde para la ciudad Yokohama en marzo de 2002. Esta última ciudad es la segunda más poblada del Japón, con aproximadamente 7 millones de habitantes.

El partido original de Nakada era el Nuevo Partido de Japón, pero este sufrió una serie de transformaciones hasta desaparecer. Entonces, Nakada operó de forma independiente para luego unirse al grupo parlamentario de independientes aliados al partido Democrático. Sin embargo fue expulsado del grupo en abril de 2001, desees de haber votado por Koizumi como Primer Ministro, en oposición a los planes de su bancada en ese momento.

Aparentemente no habría un vínculo directo entre Nakada y Fujimori, este existiría a través de Ishihara, hacia quien Nakada devota una profunda admiración.

Ryutaro Hashimoto y Morio Hosokawa

Ambos han sido Primer Ministro del Japón, y son considerados aliados de Fujimori. Ryutaro se habría encontrado secretamente con Fujimori cuando este último llego al país, y fue quien habría gestionado su ciudadanía Japón esa. Morio lideraba la Asociación en apoyo a Fujimori en Perú, mientras era gobernador de Kumamoto.

Donaciones

La Embajada del Perú en Japón aportó un listado de donaciones efectuadas por entidades y personas japonesas a la Fundación Apenkai, que se listan en el *Anexo 32*.

Los registros demuestran que desde el año 1991 al 2000, Perú recibió significativas donaciones del Japón. El rol de las fundaciones y sus respectivos aportes siempre resultan ser puntos sensibles en una investigación de las características de la presente. A través del análisis de la información listada se han destacado algunos puntos interesantes para futuras indagaciones.

El cuadro siguiente facilita la lectura de alguno de los resultados más interesantes, donde se destaca la cifra de donaciones anuales y sus principales donantes durante el período 1991-1998.

Año	**Aporte Total**	**Principal Donante**	**Donación**	**% Sobre el total anual recaudado**
1991	3,444,795.83	Prefectura de Kumamoto	1,697,131	49%
1992	1,699,641.10	Fundación Matsushita Internacional	846,111	49%
1993	5,241.452.02	Sasakawa Foundation (o Nippon Foundation)	3,000,000	57%
1994	522.690.91	Dr. Masaatsu Saito	94,473	18%
1995	1,383,044.51	Prefectura de Fukuoka	608,678	44%
1996	1.961,079	Nippon Foundation (o Sasakawa Foundation)	1,528,182	78%
1997	125,311.63	Himawari No Kai . y Ajinomoto del Perú y Cia.	40.000 (cada uno)	31% (cada uno)
1998	3,826,990	Nippon Foundation (o Sasakawa Foundation)	3,775,000	98%
1999	986,680	Ciudadanos Japoneses	683,850	69%
2000	1.000,000	Sr. Shosaku Nagase	1,000,000	100%
1991-2002	**20,191,685**			

En el cuadro precedente se puede observar a los principales donante durante el período 1991-2000, y su incidencia sobre el aporte total recaudado de cada año. La magnitud de dichos aportes valida destacarlos. Asimismo, resulta llamativo el significativo aporte por parte de la Fundación Sasakawa o Nippon, no sólo por el monto de sus donaciones, sino porque ha sido la entidad que más ha donado al Perú a través del Apenkai, durante el gobierno de Fujimori, destacándose sus aportes en los años 1993, 1996 y 1998. El total de sus donaciones asciende a $8,303,182, constituyendo el 41% total de las donaciones efectuadas desde Japón hacia el Apenkai de Perú durante todo el período analizado.

Por otra parte, la existencia de información documentada respecto a las donaciones demuestra que mientras algunas donaciones estaban destinadas a actividades específicas, algunas otras no lo estaban. Asimismo, uno de los casos conocidos a través de la Embajada de Perú, se trata de una escuela que habría sido construida con $82,000 cuando en la donación aparecen $225,000 para tal propósito donado por la Sra. Utsumi en el año 1993.

Personaje relevante en iniciativas de cooperación

Muneo Suzuki

Suzuki ha sido acusado de estar involucrado en cuestiones sobornos relacionadas al proyecto ODA (Overseas Development Assistance) en las Islas Kurila, Rusia. La acusación afirma que debido a su influencia uno de los proyectos de financiación fue asignado a Mitsui & Co. El asunto fue extensamente cubierto por los medios de comunicación durante el verano de 2002 en Japón.

En tal ocasión, el comité de investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores se remitió a la Embajada del Perú solicitando información sobre la posible vinculación del Sr. Suzuki en proyectos de ODA en Perú.

Suzuki, tenia el poder dentro del Ministerio de modificar el presupuesto del ODA en la planificación del presupuesto anual, por lo que gozaba de poder de veto efectivo sobre la elección de proyectos que recibirían la ayuda oficial del ODA. Posteriormente salió a la luz que dicha asistencia se había otorgado en numerosas ocasiones a la firma Mitsui & Co. Sin embargo, el asunto no fue investigado en profundidad por un sinnúmero de razones políticas y burocráticas, y finalmente fue desechado en breve tiempo, considerándose los estándares Japoneses.

Las Irregularidades en Iniciativas de Cooperación Japonesas siguieron apareciendo en los medios. Un artículo periodístico publicado por la revista Saizo en abril de 2002, se refiere a distintas dimensiones de Fujimori. Uno de los temas abordados en el posible fraude que involucraría a Fujimori, el Apenkai y la Japón esa ODA. El artículo cita la participación de varios miembros de la Dieta Japón esa en escándalos de sobornos con Perú a través de ODA.

En el Perú, Suzuki fue reconocido con la orden El Sol de Peru, el 18 de octubre de 1999, distinguido por el presidente Fujimori. En dicha ceremonia participaron personalidades relevantes de los negocios del Japón. Algunos de estos últimos se citan a continuación:

- Fujio Cho, Presidente de la Corporación Toyota.
- Yoichi Morishita, Presidente de Matsushita Electric Industries
- Kenji Miyahara, Presidente de la corporación Sumimoto.
- Michio Kameno, Presidente de Mitsui Metal Minino

- Takefumi Arake, Director Ejecutivo de Kawasaki Line (La fundacion Sasakawa acostumbraba enviar ropa donada por esta entidad)
- Eiji Bruma, Presidente de Sogo Keibi Hosho (firma de seguridad)

Entrevista En La Embajada

El día 15 de enero de 2003 Kroll sostuvo una reunión en la Embajada del Perú en Tokio. Nos entrevistamos con la Sra. Denise Ledgard (asesora legal) y con el embajador Luis Machiavello. Este paso contribuyó al acercamiento y mejora de la coordinación de tareas de investigación a ser desarrolladas en Japón.

En dicha entrevista se dieron a conocer datos que la Embajada disponía, entre ellos se destaca la información respecto donaciones efectuadas por entidades japonesas durante la gestion de Fujimori, también la compra de una casa realizada por Aritomi en Meguno, sobre la que se ha empezado a indagar. Por otra parte, también se reveló que Hiro Fujimori trabaja para la firma SAS y es miembro del club Roppongi. Asimismo, se hizo mención de la firma Coperunix Japan Inc., a la que el Sr. Aritomi habría estado vinculado.

Los puntos mencionados están siendo objeto de averiguaciones para profundizar el conocimiento sobre los mismos, y poder definir si existe alguna vinculación concreta con el objeto final de nuestra investigación.

Consideramos que las informaciones, que entre muchos otros temas han incluido correspondencia que tiene que ver con el Banco di Brazil y el Bank of Tokyo Mitsubishi, son utiles, hay que destacar el hecho de que hasta ahora ninguna auditoria interna se ha llevado a cabo en la Embajada, a pesar de haber sido "la sede" del cunado de Fujimori, Victor Aritomi.

Además, a pesar del hecho de que muchos empleados en la Embajada no han sido cambiados desde la época de Aritomi-Fujimori, y que seguramente manejan bastante información que nos puede servir, hasta ahora el Embajador ha sido renuente ha permitirnos llevar a cabo ninguna entrevista por no querer "dañar el ambiente".

Por otra parte, hemos recibido informacion en Lima de fuentes dignas segun la cual Enrique Carlos Cárdenas Arestegui, Viceconsul actual en la Embajada en Tokyo, es muy cercano de Fujimori y sigue colaborando con él en la actualidad.

Familiares En El Japon

Origenes familiares en Japón

Según una fuente confidencial, la familia de Fujimori proviene de un grupo de inmigrantes japoneses relativamente inferior al promedio. Dentro de los grupos de inmigrantes que llegaron al Perú, se distinguían aquellos que comenzaban un negocio y lograban prosperar y aquellos que se dedicaban a trabajos rutinarios que exigían mayor esfuerzo físico en las haciendas o chacras. Este último grupo era socialmente discriminado dentro de la comunidad peruano japonesa.

Los padres de Fujimori son originarios de la Prefectura de Kumamoto (a 100 kilómetros de Nagasaki), del pueblo o consejo "Kawachi Machi" (extremo sur del Japón) de la aldea Shirahama donde aun viven algunos familiares directos.

Registros Públicos

A partir de indagaciones preliminares iniciales en el Japón se han obtenido una serie de documentos que vinculan tres domicilios japoneses con la familia Fujimori. Se han buscado los respectivos registros inmobiliarios a fin de verificar los dueños de tales inmuebles y constatar si los mismos pudieran tener algún vínculo con Fujimori y su familia.
Las direcciones sobre las que se han efectuado averiguaciones aparecen a continuación:

- **5-25-1, Fukasawa, Setagaya-ku, Tokio**

  Vinculado con: Rosa Fujimori De Aritomi
  Víctor Hiroshi Aritomi

  Tres edificios ocupan el terreno designado por la dirección anterior. Es necesario realizar una visita al lugar a fin identificar con cuál de éstos están vinculados los Aritomi. Los dueños de los respectivos tres edificios son:

  - Michiko Nakamura
  - Masami Houjou
  - Minoru y Keiko Shiraishi

  Los ocupantes de uno de los edificios fueron identificados como:

  - KK Kyoshin Denki (Electrónica. "KK" significa "sociedad anónima").
  - KK American Resort Home
  - Northern Design Tokyo Office

- **4-4-27, Higashi, Shibuya-ku, Tokio**

  Vinculado con: Víctor Andres Humberto Aritomi
  Gledy Roxana Aritomi
  Claudio Gustavo Aritomi

  La dirección anterior corresponde a la Embajada del Perú en el Japón.

- **3-5-2-203, Higashi-Toyoda, Hino-city, Tokio**

  Vinculado con : Carlos Alberto Kagami
  Nombre del edificio : Prince House Maruyama
  Dueño : Yoshimi, Takuya e Hideo Maruyama

  Los ocupantes de este edificio residencial todavía están por identificarse.

- **Kioicho Building (3-12, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokio**

Fujimori residió en el Edificio Kioicho entre marzo del 2001 y abril del 2002. Se trata de un inmueble de 26 pisos, donde muchos de los ocupantes son figuras destacadas, entre ellos miembros de la Dieta, ejecutivos empresariales y personalidades de la televisión. El departamento que ocupó Fujimori está aun por identificarse, a partir de entonces se podrán obtener los correspondientes registros de propiedad.

La Red de Fujimori

A continuación se delinea un retrato de las amistades, los parientes, asociados y partidarios de Fujimori tanto en el sector público como en el privado, a fin de perfilar su entorno. Se ha adjuntado un cuadro preliminar de relaciones que presenta un esquema de vinculaciones básicas de Alberto Fujimori.

Familia

Los lazos familiares de Fujimori pudieron delinearse a partir de indagaciones efectuadas en el Japón. En este apartado se ha incluido *información vertida en la prensa internacional, aunque por cierto la que figura en este informe proviene en gran medida de la prensa japonesa que ha sido extractada desde su idioma original.*

Los integrantes del grupo familiar de Fujimori identificados son los siguientes:

Hiro Fujimori
El hijo mayor de Fujimori; reside en Japón desde principios del 2000.

Victor Aritomi
Cunado de Fujimori. El marido de Rosa, ex director de Peru Matsushita Electronic. Llegó a ser Embajador del Perú en Japón durante el Gobierno de Fujimori. Aritomi acompañó a Fujimori en su conferencia de prensa el 25 de noviembre del 2000 en la segunda residencia de Sono en Miura. Fuente: Kumamoto Daily, 15 de noviembre de 1990 – mainichi. 26 de noviembre de 2000.

Carlos Alberto Fujimori (sobrino)
Las indagaciones en el Japón dieron con la residencia del sobrino del ex mandatario. Este vive en un departamento en el distrito de Hino en las afueras de Tokio. Se trata de una zona de poco valor inmobiliaria, en una zona fabril donde suelen reagruparse los inmigrantes sudamericanos de origen japonés de bajos ingresos.

Tomiya Imoto
Tío de Fujimori, de 66 años, hermano de su madre, Mutsue. Fujimori habría pasado un mes en la casa de Tomiya en 1971. Tiene una hija llamada Faana. Fuente: Kumamoto Daily, 5 de julio de 1990. Fuente: Kumamoto Daily, 5 de julio de 1990.

Satsuki Imoto
Esposa de Tomiya Imoto, de 65 años. Fuente: Kumamoto Daily, 5 de julio de 1990.

Chitose Takagi
La 6ta hija de Tomiya Imoto, de 32 años.

Tetsumi Nakayama
La 7a. hija de Tomiya Imoto, de 28 años. Chitose y Tetsumi pasaron mucho tiempo con Fujimori cuando éste viajó al Japón en 1971. Fuente: Kumamoto Daily, 5 de julio de 1990.

Rosa Fujimori Aritomi
La hermana menor de Fujimori.

Nobuo Ishihara
Primo, presidente de Kumamoto Shinyo Kinko; de 62 años.

Naoichi Fujimori
Padre, fallecido en 1971.
El lugar de nacimiento de los padres de Fujimori: Shirahama, Kawachi-cho, Kumamoto. Se fusionó con la ciudad de Kumamoto en 1991.

Mutsue Fujimori
Madre.

Fujio Fujimori
Primo, de 52 años.

Shigeyoshi Minami
Tío, hermano menor de Naoichi, de 80 años

Individuos Partidarios de Fujimori

En este apartado se listan algunas personas de la comunidad japonesa que han sustentado una posición favorable y de apoyo a Alberto Fujimori

Se ha incluido información vertida en la prensa internacional, aunque por cierto la que figura en este informe proviene en gran medida de la prensa japonesa que ha sido extractada desde su idioma original.

Morihiro Hosokawa
Ex gobernador de Kumamoto y ex primer ministro. Se reunió con Fujimori el 7 de junio de 1994, entre otras fechas. Fuente: Diario Kumamoto, 8 de Junio de 1991.

Torao Tokuda
Miembro de la Dieta, según informes, Tokuda estaría financiando la vida de Fujimori en el Japón. También estaría organizando un grupo de apoyo integrado por 15 miembros de la Dieta. Otros miembros provienen del sector financiero. El restaurante donde se habría organizado el grupo se trata del Fukudaya (posiblemente en el 6-12, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokio) y la reunión se habría celebrado en febrero del 2001. Gran partidario de Fujimori. Entre los 15 estarían Shintaro Ishihara y otros antiguos miembros de la facción Seiran-Kai. Fuentes: Diario Yomiuri, 3 de julio de 2001 – Mainichi, 19 de mayo 2002 – New York Times, 28 de junio de 2001.

Ayako Sono
Le facilitó su casa en Denenchofu a Fujimori desde el 22 de noviembre del 2000 y su segunda residencia en la ciudad de Miura, prefectura de Kanagawa. Sono conoció a Fujimori el 17 de noviembre del 2000, unos días antes de que renunciara a la presidencia. Dirección: 3-5-12, Denenchofu, Ota-ku, Tokyo, Código Postal 145-0071. Tel: 81-3-3721-3633. La señorita Sono es presidenta de la fundación Japan Foundation. Estaría vinculada hasta cierto punto con la familia Sasagawa, pero el vínculo no sería financiero. Fuente: Noticias Kyodo, 17 de noviembre de 2000.

Shintaro Ishihara
Gobernador de la Oficina de la Prefectura de Tokio, Ishihara se ha reunido en varias ocasiones con Fujimori desde que Fujimori llegó al Japón. Ishihara le ofreció a Fujimori y a su cuñado Aritomi su oficina privada en Minato-ku. La cadena CNN informó que en marzo del 2001 Ishihara le facilitó su oficina a Fujimori para que revisara las noticias sobre el Perú en la Internet.

Fuente: Noticias Kyodo, 9 de febrero de 2001/5 de julio 2001 – CNN.com/World. Junio 28 de 2001.

Ryutaro Hashimoto
Ex primer ministro de Japón y gran simpatizante de Fujimori. Fuente: New York Times, 11 de enero del 2002.

Satomi Kataoka
Kataoka, presidente del Hotel Princess Garden en Shinagawa-ku, sería una gran partidaria de Fujimori. Es autora del libro titulado, "Bushi-do, here it's revived" de Nisshin Hodo. Kataoka es muy conocida por su filosofía derechista y por su entusiasmo para con el Ninkyo japonés. Ella y Fujimori se conocieron a mediados de marzo del 2002. Fuente: Noticias Kyodo, febrero 1 de 2002.

Kyoko Chino
Reconocida redactora del periódico Sankei Shinbun. Escribió un libro sobre Fujimori titulado "Long way to Peru - Mother of President Fujimori" ["Un largo camino hacia el Perú – La madre del Presidente Fujimori"].

Organizaciones y Donantes Partidarios de Fujimori

Desde los inicios de los años 90, Fujimori logró disponer de una sólida base de apoyo por parte de la comunidad japonesa. En esta subsección se citan algunas de dichas entidades.

La información vertida proviene de la prensa internacional, aunque la mayor parte de esta se ha obtenido de la prensa japonesa que ha sido extractada desde su idioma original.

Partido Democrático Liberal
Camión 1000. El partido pidió apoyo para la donación de camiones de segunda mano para asociaciones gremiales.

Liga de Miembros de la Dieta en Pro de la Amistad Nipona-Peruana
Presidida por el entonces primer ministro Toshiki Kaifu, agasajó a Fujimori con una recepción de bienvenida en Kensei Kaikan, en asociación con la Liga de Miembros de la Dieta en Pro del Centro y Sur de América el 3 de julio de 1990.

Liga de Miembros de la Dieta en Pro del Centro y Sur de América
Presidida por Hiroshi Mitsuzuka, agasajó a Fujimori con una recepción de bienvenida en Kensei Kaikan, en asociación con la Liga de Miembros de la Dieta en Pro de la Amistad Nipona-Peruana el 3 de julio de 1990.

Círculo de Simpatizantes de Fujimori y el Perú
El fundador era para la época el gobernador de la prefectura de Kumamoto, Morihiro Hosokawa. La oficina administrativa se encontraba en la Sección Internacional de la Oficina de la Prefectura de Kumamoto, sus sucursales de Tokio y Osaka.

La cuenta bancaria para los depósitos de donativos era la #1341493, banco Higo, sucursal de Kencho. Un donativo de 130.000 millones de yenes japoneses fue recolectado para Fujimori (3 de diciembre de1990). Kumamoto Unagi (presidente de la Torami Murakami) y otras ocho compañías vinculadas con el Kawachi-cho donaron 10 millones de yenes japoneses (12 de enero de 1991): Tatara Construction / Masunaga-gumi (construcción) / Iwanaga-gumi (construcción) / Maruishi Suisan (pescadería) / Hirai / Ariake Sokuryo Kaihatsu-sha (Medidas y desarrollo) / Asociación de pintores de la Pref. La cantidad ascendió a 23.000.000 yenes japoneses para el 21 de marzo de 1992. Fuente: Diario Kumamoto, 3 de diciembre de 1990.

Asociación Kumamoto-Perú
Establecida por Nobuo Ishihara en mayo de 1996. Respaldado por la Cámara de Comercio de Kumamoto, el presidente Fujimori y los Aritomi. Fuente: Diario Kumamoto, 14 de mayo de 1996.

Círculo Kumamoto-Andes
Kensaku Hamazaki, presidente, médico. Ariake-cho, Amakusa-gun. La cuenta bancaria para los depósitos de donativos era el #59570, banco Amakusa Shinyo Kinko, sucursal Ariake. Fuente: Diario Kumamoto, 19 de julio de 1990 – noviembre 15 de 1990.

Círculo Familiar Prefectural de Personas Residentes en el Exterior
Kazumi Shounai, presidente. Donó 80.000 yenes japoneses. Fuente: Diario Kumamoto, 12 de enero de 1990.

Internacional Soroptimist Kumamoto Sumire
Takayo Kurahara, presidente. Donó 71.598 yenes japoneses. Fuente: Diario Kumamoto, 19 de enero de 1991.

Fundación Perú
El presidente de la fundación es el cantante popular Aki Yashiro. Éste nació en la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, pueblo original de los Fujimori. Fuente: Diario Kumamoto, 28 de febrero de 1991.

Fundación para la Infancia Peruana
Reunió y donó más de $12 millones durante 1990 y 1992. Según denuncias de Susana, Fujimori canalizó la suma entera al esconderla en bancos japoneses. Fuente: Diario en Japón "Middle South American", página en el internet: www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html

Círculo de Personas Partidarias del Presidente Fujimori
Akemi Kishida, de 60 años, la estableció en 1991 y donó 30 millones de yenes japoneses a Fujimori. Kyodo, Setagaya-ku, Tokio. El número telefónico a contactar era +81-3-3420-0846. Fuente: Diario Yomiuri, 8 de abril de 1997.

Círculo de Personas Partidarias del Sr. Fujimori
Grupo organizado por Torao Tokuda, Shintaro Ishihara y otros. No se registran datos significativos. Fuente: Semanario Shincho, agosto'1 del 2002.

Haruko Miike, de 81 años
Ex dueña del restaurante japonés Ryotei en Toranomon, donó 10 millones de yenes japoneses a Fujimori el 4 de julio de 1990. Ella opera el "Miike" que habían visitado el ex primer ministro Eisaku Sato y otros dirigentes políticos, en el 1-18, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokio. Fuente: Diario Yomiuri, 5 de julio de 1990.

Yasutsugu Nagano, de 78 años
Presidente de una empresa inmobiliaria, donó 10 millones de yenes japoneses a Fujimori el 4 de julio de 1990. Fuente: Diario Yomiuri, julio 5 de 1990.

Matsu Utsumi, de 86 años
Madre de un antiguo alto funcionario del Ministerio de Hacienda, Makoto Utsumi, donó 25 millones de yenes japoneses a Fujimori. Fuente: Diario Sankei, junio 1 de 1993.

Masaatsu Saito, de 62 años
Administrador de un hospital particular, donó 20 millones de yenes japoneses a Fujimori en 1994. Es probable que se trate del hospital ubicado en 35, Higashi-Koiso, O-isomachi, Pref. de Kanagawa, 81-463-61-3109. Diario Sankei, 27 de diciembre de 1994.

Matsushita Electronics
Financió al gobierno de Fujimori, pero la cantidad no se ha identificado. Donó $1 millón a Fujimori. Fuente: Sincho Mensual 45, abril del 2001.

Organización Japonesa Promotora de Regatas
Esta organización (esencialmente opera juegos de azar en barcos y lugares similares en todo el Japón). Esta entidad es descendiente de la Japan Foundation de Sono, originalmente bajo el control de Ryoichi Sasagawa y su familia, figuras de gran influencia en la política clandestina desde la segunda guerra mundial. Tienen fama de "intocables" y por supuestos vínculos con las mafias japonesas y con la extrema derecha. Fuente: Página de Internet BB, 2 canales.

Club de Leones Shibuya
Cantidad y fecha del donativo sin especificarse. Fuente: Sincho Mensual 45, abril 2001.

Grupos Religiosos
Los grupos, las fechas y las cantidades de los donativos están sin especificarse. Según un mensaje de Bulletin Board en la Internet, incluirían a Touitsu Kyokai y Seicho-no-Ie, entre otros. Fuentes: Sincho Mensual 45, abril 2001/Bulletin Board de la internet llamado 2 canales.

Otras relaciones

En esta subsección se listan una serie de personas y entidades que se han encontrado vinculadas a Fujimori en algún momento y por sus características y/o información general obtenida, estimamos apropiado considerarlas dentro de esquema de procesamiento y cruce de información, ya que podrían ser necesarias algunas profundizaciones sobre determinados aspectos y actores mencionados. La información que se presenta proviene de medios de periodísticos internacionales, aunque en gran medida se ha obtenido a partir de la prensa japonesa que ha sido extractada desde su idioma original.

Eizo Fuchigami
Corresponsal de la sucursal peruana de NHK y autor de "Shrewd Strategy of President Alberto Fujimori" ["La estrategia sagaz del presidente Alberto Fujimori"], Sobokusha. Fuente: Diario Kumamoto, octubre 18 de 1991.

En el Perú nuestra investigación determino que existen doce personas de apellido Fuchigami, una de las cuales se encontraría vinculada con la familia Matsuno de Huacho. Se ha descubierto recientemente que esta persona se llama Shidue Fuchigami de Matsuno - quien a la vez es pariente de otra persona cuyo nombre fonético obtuvimos al inicio de esta investigación, Virgilia Yoza (y no "Virginia de Llosa"), y quien es intima amiga de la infancia de Rosa Fujimori.

Dada la importante y activa participación que ha tenido Rosa Fujimori de Aritomi. El circulo de sus amistades de la infancia requiere mayor investigación, ya que las fuentes consultadas nos advirtieron que era un circulo muy cerrado, donde existe mucha confianza y donde se manejaban temas muy delicados

Atae Tomita
Catedrático adjunto de la Universidad de Yotsukaichi, de 36 años, ex investigador especial de la embajada japonesa en el Perú en diciembre de 1990. Sería partidario de Fujimori, pero está sin confirmarse. Fuente: Diario Kumamoto, noviembre 28 de 1999.

Shigeo Chinoi
Catedrático de la Universidad de Nanzan, 47 años. Ex secretario político de la Embajada Japonesa en el Perú en diciembre de 1990. Sería partidario de Fujimori, pero está sin confirmarse. Fuente: Diario Kumamoto, noviembre 28 de 1999.

Terusuke Terada
Mayo de 1992, director de la división del Mofa para Centro-Sudamérica, viajó al Perú a fin de aliviar las tensiones entre el Perú y la OEA. También fue asesor del equipo local de manejo de crisis durante la toma de la embajada de Lima en 1997, siendo para la época embajador en México. Sería partidario de Fujimori, pero está sin confirmarse. Fuente: Diario Sankei, septiembre 14 de 1993 – Noticias de Kyodo, febrero 3 de 1997.

Lewis Macabello
Embajador del Perú al Japón en 1990. No se indica ningún vínculo ulterior. Fuente: Diario Kumamoto, julio 4 de 1990.

Yusuke Murakami, de 35 años
Asistente del Museo Nacional de Etnología y autor del un libro sobre la toma de la Embajada de Japón en 1997 (se desconoce el título). Murakami estuvo entre los integrantes de la comisión de la OEA que supervisó las elecciones presidenciales del 2000 y le informó al Mainichi que no hubo ningún fraude en el proceso electoral.

Mikio Haruna
Se trata de un reconocido redactor del periódico Kyodo News, quien tiene una excelente relación con sectores de inteligencia, inclusive de los países occidentales.

Hidetaka Ogura
Autor de un libro sobre la toma de la Embajada, titulado "Conversation Crossed-out" [Conversación Tachada], de Heibon-sha. Conferencista ocasional en el ICU, ex secretario de la embajada japonesa en el Perú durante el incidente de 1996. En mayo del 2001, organizó un grupo de protesta demando el retorno de Fujimori al Perú. Aunque criticaba a Fujimori por no regresar al Perú, no opinaba que Fujimori hubiera defraudado al Perú. Fuente: Noticias Kyodo, mayo 19 de 2001 – Asahi, enero 19 de 2001.

Toshio Yamada
Trabajó en Centro y Sudamérica durante 24 años en la Matushita Electronics, ex asesor de Aritomi. Se desconoce la naturaleza exacta de la relación entre Yamada y Aritomi. Fuente: Diario Sankei, septiembre 27 de 1993.

Asociación Japón-Perú
Entidad de relevancia por su actividad binacional.

Círculo Japón-Perú
Entidad de relevancia por su actividad binacional.

Noticias Destacadas en Prensa

A continuación se presenta un extracto de las principales noticias que se han encontrado en diferentes medios periodísticos internacionales, destacándose que la mayoría de la información vertida proviene en gran medida de la prensa japonesa que ha sido extractada desde su idioma original. Los siguientes extractos se incluyen como parte de nuestro continuo proceso sistematizado de cruce y procesamiento de información de carácter público.

- **Asistencia del Japón al Perú**

Luego de que Fujimori asumiera la presidencia, el gobierno japonés proporcionó asistencia económica por US$ 400 millones. JICA, OECF, Import Export Bank of Japan (OECF y el Imp Export Bank se fusionaron para convertirse en Japan Bank of International Corporation - JBIC) proporcionaron cuantiosa asistencia financiera durante el mandato de Fujimori, ha sido la mayor entre las naciones sudamericanas.

El JBIC decidió proporcionar un crédito en yenes al Perú en la cantidad de 14.872 millones de yenes japoneses durante el ejercicio de 1999. La cantidad cumulativa del crédito en yenes del ODA (Agencia Japonesa de Desarrollo) al Perú ascendió a 334.500 millones de yenes japoneses.

Fuentes:Yomiuri Shinbun, 31 de agosto de 2000/Nikkei, junio 1999.

- **Residencia en el Japón**

Fujimori llegó al Japón el 17 de noviembre del 2000. Éste sostuvo una conferencia de prensa sobre su renuncia algunos días después que tuvo lugar el 21 de noviembre.

Se tomó conocimiento que Fujimori se habría mudado a la residencia de la señora Ayako Sono en Ota-ku, Tokio a partir del 22 de noviembre del 2000.

Fujimori fue entrevistado por el Yomiuri Shinbun y otros diarios el 25 de noviembre del 2000 en la casa de su amigo en la prefectura de Kanagawa. No se informaron detalles, pero la casa en Kanagawa resultó ser la segunda residencia de Ayako Sono en la ciudad de Miura, en Kanagawa.

Fujimori formuló un comunicado a la prensa el 5 de marzo del 2001 al decir que se había mudado de la casa de Sono a Kioicho. La nota no precisó la fecha. Una fuente indicó que se trataba del "Edificio Kioicho". El edificio lo ocupan individuos destacados, entre ellos miembros de la Dieta y personalidades de la televisión. Una revista mensual japonesa informó que Tokuda le había estado pagando el alquiler para Fujimori en (posiblemente) el Edificio Kioicho, que era de 1.500 mil yenes.

El 21 de abril del 2002, Fujimori alquiló un departamento en Tokio, donde estaría viviendo solo. Sin embargo, en declaraciones a un semanario japonés, dijo que vivía con sus dos hijos.

Fuentes: Kyodo News, 17 de noviembre de 2000/ Weekly Shincho, 1 de agosto de 2002/ Yomiuri Shinbun, 18 de nov 2000, 20 de nov de 2000, y 6 de marzo de 2001/ Sentaku, jul 2001, Mainichi, 21 de abril de 2002.

- **Activos y compañías**

A continuación se citan extractos de prensa que involucran a Fujimori en diversas operaciones finacieras y comerciales.

- **$18 millones en tres bancos japoneses**

El presunto dinero que habría sido obtenido a partir de las ventas de una empresa comercial de Fujimori en Singapur, podría haber sido girado a través de transferencias hacia tres bancos japoneses por intermedio de bancos de Singapur. En una nota de prensa, Fujimori indicó que se había informado que esos bancos incluían al Tokyo-Mitsubishi, el Sanwa y el Shinwa (fallido). En la misma nota, de su propia autoría, Fujimori desmintió el informe.
Fuente: Mainichi, noviembre 26 y 28 de 2000 – Revista mensual Shincho 45, 1 de febrero de 2001.

- **Dos empresas en Panamá**

Fujimori habría sido propietario de dos compañías en Panamá, cuyas acciones se habrían vendido en la Bolsa de Valores de Singapur. El dinero se habría transferido a los tres bancos japoneses mencionados anteriormente. Fujimori consultó con un ciudadano específico en Singapur acerca del dinero en Malasia, donde Fujimori habría hecho escala el 16 de noviembre de 2000, pocos días antes de llegar al Japón en busca de asilo. Se había admitido la realización de frecuentes transferencias desde las cuentas bancarias de Montesinos en Suiza hacia dos cuentas de las compañías de Fujimori en Panamá. Toda la información llegó al Japón en manos del investigador especial peruano, José Ugaz, el 24 de noviembre del 2000.
Fuente: Mainichi, noviembre 26 de 2000 – Asahi, noviembre 26 de 2000.

- **Dos compañías en el Perú**

Se reveló que Fujimori había sido dueño de dos empresas en el Perú: Infinitrum y Periferic. Hasta el momento no ha emergido ningún vínculo en cuanto a la relación entre estas dos compañías y las de Panamá mencionadas anteriormente.
Fuentes: Diario en Japón "Middle South American", Pagina en internet: www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html

- **$10 millones de una empresa belga**

Fujimori indicó en una entrevista de prensa que se había informado que él habría recibido $10 millones de una compañía belga, pero que la empresa lo había desmentido.

Fuente: Mianichi, Abril 21 del 2002.

- **$1 millones en depósitos**

Montesinos afirmó a las autoridades peruanas que Fujimori era dueño de una cuenta bancaria (al menos en 1999) que aparecía a nombre de Víctor Aritomi y su esposa, donde Fujimori habría ocultado $1 millón.
Fuente: Diario Yomiuri, julio 5 del 2001.

- **$15 millones regalados a Montesinos**

Una nota de prensa indicó que en diciembre del 2000 Fujimori reintegró $15 millones que le habían sido regalados a Montesinos en septiembre del 2000 en pago de su cesantía, pero que Fujimori no sabía cómo ni de dónde se habían recaudado los fondos.
Fuentes: Diario en Japón "Middle South American", Pagina en la internet: www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html

- **Lingotes de oro y joyas por hasta $1.000 millones**

Una versión de prensa informó que Fujimori habría traído barras de oro y joyas valuadas en hasta $1.000 millones. Fuente: Diario en Japón "Middle South American", Pagina en la internet: www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html
Fuentes: Website del Middle-South American Newspaper in Japan / www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html

- **Una cuenta bancaria en las Islas Caimán**

Se informó de la probabilidad de que Fujimori, junto con Montesinos, posean $7 millones en una cuenta de "Tiribank", un banco de las Islas Caimán.
Fuentes: Diario en Japón "Middle South American", Pagina en la internet: www.chunambei.co.jp/fujimori-diary.html

- **Fundación Infinity Latin**

Fujimori habría creado una fundación en Panamá, presuntamente para cubrir las matrículas de estudio de sus hijos en los Estados Unidos, es decir, destinando fondos del estado para su uso particular.
Fuente: Mainichi, noviembre 28 del 2000 – Revista mensual Sincho 45, febrero 2001.

- **Fuji Construction**

Fujimori estableció una sociedad denominada Fuji Construction justo después de casarse con Susana, en 1972. El giro social se trataba de la compra de bienes raíces, su diseño y construcción. Continuó operando hasta 1982.
Fuente: Asahi, noviembre 23 del 2000 – Revista Nikkei, junio 1999, "mi currículum".

- **Kam Kam**

Fujimori promovió las ventas de una fruta peruana conocida como Kam Kam (ortografía por confirmarse) al Japón, donde los grandes almacenes han vendido productos Kam Kam (se desconoce la firma mercantil / importadora).

Fuente: Revista Nikkei, junio 1999, "Mi currículum".

SINGAPUR

Se sabe que al momento de la huida de Fujimori del Perú hacia Japón, éste junto a su hermano hizo una escala en Singapur donde permaneció por nueve horas. Entendemos que allí estuvo reunido con los abogados *Haridaas Ho & Partners, y Joseph Hoo Morris* para cambiar los nombres de las empresas Infinity Ltd and Peripheric.

Según se informa, Fujimori ordeno que dichas firmas vendieran sus acciones, las que habrían incluido acciones en Hyundai (de acuerdo información de la bolsa de Singapur). También habría ordenado la transferencia de US$18 millones a los bancos San Wa, Mitsubishi y Shinwa. Luego de 9 horas, abordó un avión hacia el noreste del Asia con destino a Tokio

Asimismo, fuentes aseguran que Fujimori habría cerrado cuentas en Singapur, presumiblemente a nombre de Infinity y Peripheric, debido a que las transferencias habrían provenido de cuentas suizas controladas por Montesinos.

Las indagaciones efectuadas en Singapur nos permitieron constatar que la firma de abogados Joseh Hoo Morris & Kumar actua en representación de tres firmas Japón esas, sobre las que se decidió profundizar datos:

- *Fujitsu (Singapore) Pte. Ltd.*

Esta firma consta en el registro 197300901E. La misma fue constituida el 15 de mayo de 1973. Esta firma se dedica a la consultoría en telecomunicaciones, siendo el centro regional de telecomunicaciones para Fujitsu Asia Pte Limited, firma controladora. (Ver Anexo 12)

Sus directores son: Chng Teo Hye, director; Kelvin Tan Chean Liang, Secretario; y Shinichi Machida, director.

El último domicilio registrado para este compañía es 20 Science Park Road #03-01, Teletech Park Singapore Science Park II. Singapur 117674.

- *Nipón Electro – Chemicals (Singapore)Pte. Ltd.*

Esta firma consta en el registro 198100839N. La misma fue constituida el 2 de marzo de 1981. Desde el año 1983 se encuentra inactiva. Esta se dedica al comercio por mayor, principalmente de electrodomésticos, para lo cual también esta habilitada a realizar importaciones y exportaciones.

Sus directores eran: Lee Pang Lim Morris, director-accionista; Kumar Lal, director-accionista; y Lim siok Hoa, secretario. (Ver Anexo 13, 15 y 16)

El último domicilio registrado para esta compañía es 137th Market Street, Bank of East Asia building, Singapore 048943.

- *L.C. Associates Private Ltd.*

Esta firma consta en el registro 197401616H. La misma fue constituida el 9 de septiembre de 1974. Desde el año 1985 se encuentra inactiva. Esta actuaba como sociedad de cartera (holding company). (Ver Anexo 14, 15 y 16)

Sus directores eran: Victor Loh Kwok Hoong, director; Choo Seng Wai, director; y Leung Cui Lin Irene, secretario. Sus accionistas eran Lee Pang Lim Morris, Hoo Chun Hee, Victor Loh Kwok Hoong, y Choo Seng Wai

El último domicilio registrado para esta compañía es 137th Market Street 8, Bank of East Asia building, Singapore 0104.

Otras empresas en las que aparece Kumar Lal son: J. Lalanne Singapore Ltd, Kins Investment Ltd, Kohimaran Trading Ltd, Nidec Ltd,y Writing Instruments Singapore Ltd. Hasta el momento, estas empresas no se han encontrada relacionadas con el círculo Fujimori.